管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：领导层 主管领导：安永伟 陪同人员：刘文虎 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年06月05日 上午至2022年06月05日 下午 |
| 审核条款：**Q：**4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1 监视、测量、分析和评价绩效；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进**E：**4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限； 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。**O:**4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。资质验证/范围再确认/一阶段阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |
|  | QEO4.1 | 河北爱诺德能源科技有限公司成立于2018年04月20日注册资本1000万元。法定代表人：张艺凡注册地址：石家庄高新区天山大街266号方大科技园6号楼413经营地址：石家庄市东南智汇城9号院17号楼1单元601室公司主营业务：新能源产品、节能产品、环保产品、火力发电设备、先进电力电子装置、智能输配电及控制设备的研发与技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备的销售与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现场查营业执照符合要求，见附件。公司管理体系设置了综合部、技术部总经理张艺凡介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
|  | QEO4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--股东；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的服务。 |  |
|  | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：Q：火力发电设备的技术咨询服务E：火力发电设备的技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动O：火力发电设备的技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 经确认，企业认证范围在经营范围内，符合要求。 |  |
|  | QEO4.4 | 该公司2021年8月1日，根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每季度对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年第4季度和2022年第1/2季度管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。 |  |
|  | QEO5.1 | 公司总经理张艺凡介绍主要承诺有：a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的业务过程中； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。经张总证实，顾客的需求是其关注的焦点，为了实现顾客的需求，企业对全体员工进行了以顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审。目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
|  | QEO5.2 | 该公司的质量、环境及职业健康安全管理方针诚信铸就品质、质量赢得市场；崇尚环境优先，遵守法律法规；安全预防为主，工作持续改进。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理张艺凡对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。张艺凡总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位职责和权限工作人员的协商和参与 | QEO5.3O5.4 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命安永伟为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：a) 确保按GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，包括为相关法律法规要求所建立的管理体系的实施和保持；b) 向总经理报告质量/环境/职业健康安全三位一体管理体系的业绩，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全三位一体管理体系提供依据；c) 在整个组织内促进满足顾客和相关方要求的意识的形成；d) 就职业健康安全事务与相关方进行协商;e) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；f) 确保认证标志的妥善保管和使用；g )确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；h) 就质量/环境/职业健康安全三位一体管理体系的有关事宜对外联络。查到《管理手册》中有安全事务代表任命书，公司任命刘文博为本公司的员工代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。由员工推荐或选举产生；代表享有以下职责和权力：1）参与公司管理体系的方针、目标制定和修订工作；参与公司安全事件调查；2）向有关部门反映员工的建议、意见和要求；3）检查和督促公司做好环境、安全施工措施；4）检查劳动防护用品、用具的配备和使用情况。询问管代安永伟 **、**安全事务代表刘文博职责回答基本正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1EO6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对控制程序》，制定包括风险规避、风险降低和风险接受在内的风险应对措施并加以控制，以增强公司抵抗风险和把握机遇的能力。提供“风险和机遇识别及应对表”：1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“内外部环境SWOT分析记录”， 分析评价人：综合部/技术部；检查人：安永伟，时间2021.12.11.企业对风险的应对措施基本有效。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理张艺凡负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政人事部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
|  | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。质量目标1.技术服务计划完成率100%，重点生产任务完成率100%。2.对于紧急任务、事故抢修等特殊任务，无极其特殊原因，自接到通知后6小时内到达现场。3.回款率90%以上4.顾客满意率90%以上环境目标和指标1.固体废弃物100%分类处理；2.火灾事故为0；职业健康安全目标1.重大安全事故为0； 2.无火灾事故。3.轻伤事故不超过1起目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2021年四季度和2022年一季度下公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：安永伟 针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见综合部该条款审核记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。于2022年4月25日，经营地址变更：原地址：石家庄高新区天山大街266号方大科技园6号楼413现地址：石家庄市东南智汇城9号院17号楼1单元601室企业对变更控制符合要求。 |  |
|  | Q7.1.1EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：综合部、技术部a. 人力资源：职工队伍相对稳定，实践经验丰富；b. 基础设施：办公室、办公电脑、打印机、空调等办公设备；c. 工作环境：办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；d．消防设施：灭火器，在有效期内。e．测量设备：自动烟尘测试仪/超声波流量计/烟气分析仪；f. 资金支持：注册资金1000万元。公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
|  | Q9.1 | 组织编制了《绩效监测控制程序》、《法律法规和其他控制程序》、《产品实现控制程序》等，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等,保留了必要的记录文件。公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，对服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。查阅“环境目标、指标和方案检查记录”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2021年9月-2022年4月工作环境卫生检查记录，检查人：安永伟。对产品进行检验对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。对供应商及客户等相关方有“致相关方告知书”等。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。 |  |
|  | QEO9.3 | 查看《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。提供管理评审计划:1.目的：1）评价质量环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求质量环境和职业健康安全管理体系改进的机会；2）评价质量环境和职业健康安全方针、组织机构、资源配置的适宜性；3）迎接第三方的认证机构现场审核2.计划评审时间：2022年4月20日进行，评审方式：会议评审，编制：安永伟 审批：张艺凡 编制日期： 2022年4月15日， 参加人员包括公司总经理、管理代表、各部门负责人计划中明确了评审内容和资料准备要求。3.管理评审内容：1）质量环境和职业健康安全方针的适宜性、质量环境和职业健康安全目标的达成情况；2）质量环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；3）内部审核的结果和合规性评价情况；4）可能影响质量环境和职业健康安全管理体系的内、外部环境变化包括法律法规要求的变化；5）过程的业绩以及产品质量环境和职业健康安全绩效的符合性；6）顾客满意评价情况及相关方信息反馈；7）纠正和预防措施的采取情况； 8）任何的改进需求等。提供管理评审会议签到记录：提供管理评审会议记录，记录主要内容：1）本公司的质量环境和职业健康安全的方针目标是适宜的，为了实现公司的总体方针和目标，已将目标分解到各部门，本公司具备实现质量环境和职业健康安全的方针目标的能力。2）本公司提供的产品质量稳定、环境绩效优良、员工健康得到保证,能够满足产品标准和客户的要求及法律法规的要求。3）对顾客满意程度进行了测量，顾客满意率为98%。根据市场需求，供销部加强对新市场的开发，提高产品质量，满足顾客需求。1. 本公司建立的质量、环境和职业健康安全安全管理体系基本是适宜的、充分的和有效的。

5）我公司将进一步加强员工培训工作，努力提高员工素质，进一步加强文件管理，不断增强持续改进的能力。希望在此基础上进一步提高产品质量和员工的环保安全意识，不断开发出适应市场需求的新产品。1. 加强对新标准和公司修订的管理手册的学习培训，进一步提高全员的质量、环境和安全管理意识。

7）加强提高员工的技能和预防环保、安全事故职业危害的能力。提供管理评审报告及纠正预防改进措施：1）加大力度和频次对全公司员工进行培训a．岗位培训，主要内容是员工岗位技能培训。b．质量、环境管理体系标准培训，加深对标准的理解，提高质量、环境意识。2）改善公司办公卫生环境。对办公室进行重新装修，增加四个工位，招录四名坐班人员。管理评审结论：1）根据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准GB/T45001-2020标准要求，结合本公司实际建立的质量、环境管理体系，制定了质量、环境手册和程序文件、三级文件，并制定了适宜的质量、环境方针目标，为了实现公司的总体方针和目标，已将质量、环境目标量化分解到各部门，本公司具备实现质量、环境方针目标的能力。2）公司提供的产品能够满足国家标准和客户的要求，希望在此基础上进一步提高产品质量，开发出适应市场需求的新产品。1. 对顾客满意程度进行了测量，顾客满意率达到了要求。
2. 本公司质量、环境管理体系基本是适宜的、充分的和有效的。

5）我公司将进一步加强员工培训工作，努力提高员工素质，进一步加强文件管理，不断增强持续改进的能力。6）为满足顾客要求，满足市场要求，作好各种资源的提供。 |  |
|  | QEO10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
|  | QEO10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和研发满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 资质验证/范围再确认/一阶段阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |  | 现场查看营业执照，有效范围再确认原计划认证范围：Q：火力发电设备、智能输配电及控制设备的技术咨询服务E：火力发电设备、智能输配电及控制设备的技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动O：火力发电设备、智能输配电及控制设备的技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动现实际认证范围：Q：火力发电设备的技术咨询服务E：火力发电设备的技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动O：火力发电设备的技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动经营地址更改：原经营地址：石家庄高新区天山大街266号方大科技园6号楼413现经营地址：石家庄市东南智汇城9号院17号楼1单元601室一阶段问题已验证近一年没有被顾客投诉或政府主管部门监督抽查情况。 |  |

说明：不符合标注N

附件：

附件： 