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：管理层 主管领导：李兵 陪同人员：陈勇 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.18 |
| 审核条款：EOHMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境和职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境和职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境和职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4信息交流（7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，上次不符合验证，变更，证书及标志使用； |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者李兵、管代陈勇， 山东昊泰电气有限公司，成立于2011年11月9日，统一社会信用代码913716235860687146，法人代表兼总经理李兵，注册地址：无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北；经营地址：无棣县西城工业园内海丰2路东。目前主要从事10kV柱上变压器台成套设备、配电箱（配电板）、低压配电柜（低压成套开关设备）、低压综合配电箱、低压电缆分支箱、低压抽出式开关柜、电容补禮柜、电能计量箱、光伏并网箱、交流金属环网开关设备、箱式变电站、铠装移开式交流金 属封闭开关设备、变压器、电力标牌、防鸟设备、电缆分接箱、端子箱、燃气表箱、热力表箱、电力金具、电力铁附件以及电缆保 护套、模拟屏、电气自动化设备、电力器材〈绝缘罩、安全工器具）、围栏、办公用品、电子显示屏、电子监控设备的销售。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | EO：5.1，5.3  | 据负责人陈勇介绍，公司新版管理体系运行已1年。对部门及其职责进行了规定，公司环境和职业健康安全管理体系设有办公室、供销部、质检部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理李兵，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代陈勇，主要负责公司后期及体系工作。1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。组织从2020年12月开始运行三体系，识别了各过程及其相互关系，2022年重新发布 A1版《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020/IS045001:2018标准。2022.2.1发布，2022.2.1实施；总经理李兵批准。任命管代：陈勇；职业健康安全事务代表：孙世元，现有新版管理手册从发布实施以来已经运行 3 个月以上。 | Y |
| 理解组织及其环境 | EO:4.1 | 提供《HT-CX/B01-2022 公司环境分析和相关方管理控制程序》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。 与总经理李兵沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在国内居于领先地位，在行业内占据一定市场地位。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO:4.2 | 提供了《HT-CX/B01-2022 公司环境分析和相关方管理控制程序》，《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织环境和职业健康安全管理体系有关的相关方和要求。 | Y |
| 环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | EO:4.3   | 经确认企业的管理体系范围变更，增加10kV柱上变压器台成套设备的销售，确定为：E：10kV柱上变压器台成套设备、配电箱（配电板）、低压配电柜（低压成套开关设备）、低压综合配电箱、低压电缆分支箱、低压抽出式开关柜、电容补禮柜、电能计量箱、光伏并网箱、交流金属环网开关设备、箱式变电站、铠装移开式交流金属封闭开关设备、变压器、电力标牌、防鸟设备、电缆分接箱、端子箱、燃气表箱、热力表箱、电力金具、电力铁附件以及电缆保 护套、模拟屏、电气自动化设备、电力器材〈绝缘罩、安全工器具）、围栏、办公用品、电子显示屏、电子监控设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：10kV柱上变压器台成套设备、配电箱（配电板）、低压配电柜（低压成套开关设备）、低压综合配电箱、低压电缆分支箱、低压抽出式开关柜、电容补禮柜、电能计量箱、光伏并网箱、交流金属环网开关设备、箱式变电站、铠装移开式交流金 属封闭开关设备、变压器、电力标牌、防鸟设备、电缆分接箱、端子箱、燃气表箱、热力表箱、电力金具、电力铁附件以及电缆保护套、模拟屏、电气自动化设备、电力器材〈绝缘罩、安全工器具）、围栏、办公用品、电子显示屏、电子监控设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。 | Y |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO:4.4   | 公司按照GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020/IS045001:2018 标准的要求识别了环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，对变更进行策划；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | EO:5.2 | 企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的管理方针没有变化：质量为本,顾客满意,科学管理,持续改进。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理:李兵；管代：陈勇，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3  | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | EO: 6.1.1 | 编制《HT-CX/B03-2022 风险和机遇控制程序》，提供“风险和机遇清单”、“风险识别、评价表”， 风险、机遇：从招聘流程中的审核与管控、培训流程中的方式方法、劳保用品的发放与管理、安全生产中的隐患排查与治理等方面进行分析评估。应对措施：与风险、机遇相适应。公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重大环境因素清单》、《重要职业健康安全因素清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、检查、培训。制定了《法律、法规和其他要求管理程序HT-CX/B21-2022》、《监视、测量、分析和评价控制程序HT-CX/B15-2022》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 目标和措施计划（管理方案） | EO:6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。公司环境、职业健康安全目标没有变化：1、人员意外事故： 0；2、火灾事故： 0；组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《2022年目标考核记录》，2022.5.19日考核1-4月份目标能完成。 | Y |
| 资源 | EO:7.1  | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理李兵主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费）福利费用等投入方面，据总经理介绍，为体系的建立实施和改进投入了各种资源、资金等约5万余元。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。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。 | Y |
| 沟通、员工代表 | EO:7.4 O5.4 | 编制有《HT-CX/B10-2022 沟通控制程序》。 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。总经理李兵定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。 管代陈勇介绍各部门人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审；如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络等方式进行内外部沟通。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。经交流目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。公司经选举确定职业健康安全事务代表是孙世元，a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 管理评审 | EO:9.3   | 公司建立并实施《HT-CX/B17-2022 管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，由于疫情影响间隔已超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2022年5月9日进行， 评审目的、范围、评审要点、各部门评审准备工作要求，批准：李兵；2.管理评审会议实施：有会议记录及参加人员、评审输入资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理体系运行报告、主要部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、地点会议室、评审内容、评审时间、参加评审人员、评审内容摘要，评审结论；结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生投诉，运行符合法律法规的要求。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司更加符合管理体系的方针和目标，体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。 E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202206\山东昊泰电气有限公司\新建文件夹Q\扫描全能王 2022-06-17 09.16_3.jpg报告提出改进建议及要求，进一步加强记录管理，进一步强化车间现场的监督与检查，在实施中，上次管理评审改进措施已完成。 | OK |
| 改进 | EO:10.110.3 | 编制《HT-CX/B18-2022 改进控制程序》，管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照为有效。  | Y |
| 上次审核不符合验证 |  | 上次审核时发现的不符合，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |
| 变更 |  | 范围增加：10kV柱上变压器台成套设备的销售 | Y |
| 证书及标志使用 |  | 招投标和业务洽谈时出示证书原件，未使用认证标志 | Y |

说明：不符合标注N