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：左燕 陪同人员：鲍敏 | 判定 |
| 审核员:喻荣秋 审核时间：2022年7月15日**09:00-12:00** |
| 审核条款：E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2,5.3,6.1.1,6.1.4,6.2,6.3,7.1,9.3,10.1,10.3 |
| 理解组织及其环境 | E :4.1 | 十堰市汇才人力资源有限公司成立于2017年6月29日；注册资金五百万元；  注册地址： 十堰市茅箭区五堰街道十堰国际金融中心B栋1703  经营地址：十堰市茅箭区人民北路17号人力资源产业园206  营业执照经营范围：劳务派遣，劳务承包，职业服务、保洁服务、仓储服务  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）  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）。  为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | E:4.2 | 公司确定了有关的相关方包括：公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、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、非政府组织等。  查见2022.5.10组织的相关方期望或要求识别表，识别了员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、生产现场周边居民等相关方，从相关方要求、收集方法、监事部门/责任人、相关性判断准则及其对策进行了评审。  1657853195353  形成了相关方需求和期望清单。规定了对相关方需求和期望监测指标或项目、监测频率、监测部门。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  管理体系及其过程  体系变动情况 | E:6.1.1  4.3  4.4  6.3 | 公司在管理手册中分析了存在的风险和机遇：  抽见2022.1.5公司风险和机遇清单来源有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、内部培训、作业活动过程等7项。都有风险/机遇描述，提出了（建议）应对措施。  查见风险和机遇评估分析表：对风险等级高的制定了相关措施。形成了 风险因素和机遇识别评价报告。 “风险和机遇应对措施”，基本合理；    识别的重大环境因素：潜在火灾废弃物（如废旧电池、灯管等）排放；  控制措施：管理方案  有制定的《重大环境因素管理方案》潜在火灾——  1、对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2、办公室及所有用电设备均要安装剩余电流保护装置及过载保护装置；  3、办公室禁止私拉乱扯，禁止使用与办公及培训无关的电气设备；  4、办公室禁止吸烟；  5、公司所有用电设备的维修、线路敷设由专业人员进行，并配备专业工具；  6、公司进行安全检查时要对用电设备、线路进行专项检查；  7、对员工进行专项安全教育，增强安全意识，禁止任何人私自维修用电设备；  固废--  1、对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2、对 办 公 设 备 维 修 所 产 生 的 电 垃 圾 由 维 修 人 员 进 行 回 收；  3、公司所有生活垃圾由环卫部门统一收集，运至城市垃圾处理厂进行填埋；  4、公司清洗池产生的污泥定期收集、不外排；  5、废旧电池、白炽灯管实时收集，定期送至环保部门制定的处理地点  编制了公司《管理手册》A版，管理体系于2022年1月5日发布实施；  编制程序文件23个，版本号：A，2022年1月5日实施；  编制有管理文件：安全管理制度汇编、劳务派遣管理制度，劳务工管理细则，公司各类突发应急事件预案、公司驻厂管理员岗位职责等共13份；  建立有外来文件清单，收集法律法规规范标准等；环境、职业健康法规及其他要求清单共42项。中华人民共和国产品质量法、 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法 、生活垃圾填埋污染控制标准GB16889-2008等。 有文件发放回收记录，发放时间、发放部门、日期、份数，记录内容齐全。  公司的业务服务流程如下：  1人力资源服务流程：  合同签订---人员配置--人员招聘--人员管理-跟踪服务  2劳务派遣流程：  合同签订---劳务识别-人员派遣-劳务跟踪及管理-回访服务  3 劳务承包  合同签订-劳务招聘及培训-交付-后续跟踪及管理-回访服务  特殊过程：劳务派遣  有2022年1月9日特殊过程确认表。从  人员资格  设备确认  原材料  工艺方法  工作环境等方面进行了确认。  结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。  管理体系覆盖范围：  E：劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣所涉及场所的相关环境管理活动  Q：劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣  O：劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣所涉及场所的相关职业健康安全管理活动体系建立以来，未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺  以相关方为关注焦点 | E:5.1  5.1.2 | 公司设有综合管理部、项目部、财务部。  总经理通过以下方面证实其领导力和对质量管理体系承诺：  a) 总经理对管理体系的有效性承担责任；  b) 总经理本公司的方针和目标，保持与战略方向和组织情境一致；  c) 确保管理体系要求融入组织的所有的业务过程；  d) 使用过程方法和基于风险的思维；  e) 提供管理体系所需的资源；  f)对有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；  g) 确保管理体系实现其预期的结果；  h) 鼓励、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；  i)促进持续改进  j) 支持其他相关管理者在其职责范围内证实其领导力。  总经理应通过以下方面，证实其对以相关方为关注焦点的领导力和承诺：  a) 确定、理解和持续满足相关方要求和适用的法律法规要求；  b) 确定和应对影响产品和服务符合性以及增强相关方满意能力的风险与机会；  c) 保持以增强相关方满意为关注焦点。  基本满足要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | E:5.3 | 公司公司质量手册中明确了岗位任职要求  **总经理职责：**  a)承担公司质量、环境和职业健康安全管理体系的最终责任；  b)向公司全体员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识；  c)组织建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系，批准和发布公司的《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，确定质量方针、环境/职业健康安全方针和质量目标、环境/职业健康安全目标、指标；  d)建立与完善质量、环境和职业健康安全管理体系，并规定体系中各部门的作用、职责、权限和责任，以及相互之间的关系；  e)负责为体系的建立、实施和改进，提供必要的资源；  f)在最高管理层成员中任命管理者代表；  g)主持管理评审，对体系进行评价和改进；  h)批准合同、投标书；  i)负责重大危险源清单和重要环境因素清单的批准；  j)批准质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。 |  |
| 管理方针  目标及其实现的策划 | E:5.2  6.2 | 公司建立的方针：  质量环境职业健康安全方针：  1.管理方针  诚信至上，质量为主，优质高效；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  质量目标：  项目按时完成率90%  顾客满意度≥95%  协助用工单位岗前培训及时率100%  环保安全目标：  环境污染发生次数为0  职业健康安全总目标指标  人员工伤事故为0  火灾发生事故为零  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。  查见安全目标分解表，2022年1--6月的目标完成情况进行了评价，各部门目标均已完成。  基本符合。 | Y |
| 资源总则 | E:7.1 | 十堰汇才人力资源有限公司成立于2017年6月29日；注册资金五百万元；  现有员工667人，管理人员、财务人员20人，能满足服务要求；  公司主要设备为办公桌，电脑、打印机。  主要环保设备：灭火器、垃圾桶等；  确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。  公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 管理评审 | E:9.3 | 2022年6月9日 公司进行了质量、环境、职业安全健康管理体系的管理评审。  有管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议记录、各部门管理评审输入资料、签到表等；  管理评审输入较充分。  管理评审结论：总的来说，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的质量、环境和职业健康安全管理方针 为宗旨，持续改善质量、环境和职业健康安全管理体系。  体系改进建议：  我公司有关人员对标准GB/T19001:2016 、GB/T24001:2016、ISO45001:2018的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司质量、环境与职业健康安全对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的质量、环境与职业健康安全管理体系文件，决定在两周之内由综合管理部组织相关人员再进行1次针对标准和管理手册的培训。  2022年管理评审纠正/预防措施计划表及培训记录。  1657864274497  管理评审会议签到表： | Y |
| 改进  持续改进 | E:10.1  10.3 | 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，由行综合管理部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。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。  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 |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 查见 2022.1.1十堰未风采埃浮减器有限公司、十堰巨能电力设计有限公司顾客满意度调查表。统计频次为每年。  2e5b0be3b4be012fd07b78fba5ca9d72e5b0be3b4be012fd07b78fba5ca9d7  未发生相关方的投诉。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 一阶段审核不符合项的验证 |  | 一阶段审核发现的问题，已整改 。  公司管理体系自运行以来，未发生环境、职业健康安全事故  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况  目前没有上级主管部门对公司的在环境、职业健康安全监督抽查  目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | Y |

说明：不符合标注N