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：李向军， 陪同人员：李金明 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年8月2日上午 |
| 审核条款：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协商与参与；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；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | O:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在《管理手册》，《组织的环境和相关方控制程序》《组织环境识别表》中明确了组织内外部环境，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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求。公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。查见《相关方要求识别与控制表》 、公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工作工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的认证范围为：O：电梯安装（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。经营地：重庆市九龙坡区科园二路丰华园D区1-9-1，与审核任务书一致。 临时场所：两江新区水土镇中粮祥云赋项目。经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司以“过程方法”为基础，融入了ISO 45001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | O5.1 | 总经理：李向军，管代：李金明查管理手册，公司负责人主要承诺有：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。通过与李向军总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展质量、职业健康安全方针和管理目标； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。6、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | O5.2  | 职业健康方针：“提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害”。其内涵包含了：公司在职业健康方面的承诺：遵守适用的国家和地方现行有关职业健康法律、法规；提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害：安全作为公司的第一目的，在整改过程中时刻注意保障员工的身心健康，防范安全事故的发生，减少和降低安全风险。管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。管理方针由最高管理者批准，以文件的形式发布，并号召全体员工贯彻执行；1. 通过宣贯培训和内部沟通，使员工充分理解；
2. 管理方针通过正常工作渠道，使上级主管、地方政府或其他相关方了解。

管理方针是管理评审重要内容之一，每年要对其进行适宜性评审。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | O5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《岗位说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 协商与参与 | O5.4 | 公司编制并实施了《信息交流、沟通与协商控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。职业健康安全管理事务代表任命为朱武全 ，公司对履行安全事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。目前主要通过签订集体合同、开展内部座谈沟通等方式进行协商和沟通。视频询问管代徐文兰和职业健康安全事务代表朱武全各自职责均回答较全面。视频询问职业健康安全事务代表朱武全，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 策划总则； | O6.1.1, | 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因素和趋势；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，制定了《环境因素的识别与评价控制程序》，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。内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要危险源有以下三项：1、人身意外伤害；2、安全、消防责任事故；3、火灾伤害 。 抽查触电重要危险源的方法控制措施：1、严格按操作规程操作，每月检查电器设施。2、进行安全教育培训，严禁私拉乱接电线。3、操作时佩戴防护用品。抽查火灾安全、消防责任事故重要危险源的方法控制措施：1、工作场所及办公场所进行火灾隐患检查。2、定期检查灭火设施。3、易燃品分类存放，专人看管。4、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境因素、合规性义务等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2  | 职业健康安全目标：安全、消防责任事故为零；交通事故发生次数为0； 查《ES目标、指标管理方案一览表》2022年1月-2022年7月对目标进行考核，考核情况为：1） 火灾发生为0； 2) 安全、消防责任事故为零 均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | O7.1 | 询问李向军总经理，企业为了实施质量、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、维护环境和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。李向军总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：电梯安装、修理（资质范围内）所涉及的相关活动需求。 | 符合 |
| 沟通 | O7.4  | 公司编制并实施了《信息交流、沟通与协商控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司和部门负责人清楚公司及各部门与O相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、电话、微信、QQ、交谈、提交报告等。外部交流：通过发放《相关方告知书》与相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | O9.1.1  | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，EMO的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《环境因素识别与评价控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备和响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》等查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | O9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2022年7月1日主持人：李向军总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审内容（与质量、环境体系一起评审）：质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；产品质量符合性以及销售过程控制情况；顾客满意情况及意见反馈；取得的职业健康安全绩效；职业健康安全不符合、事故及其处理情况；相关方投诉与抱怨及其处理情况等；重大环境因素/危险源的控制情况；事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况； 应对风险和机遇的措施的有效性；与相关方的有关沟通任何的改进需求等。改进的建议：应继续加强对质量、环境和职业健康安全标准和体系文件的学习和理解。全员参与提高企业的管理水平；2022年7月5日进行了强化质量、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。评审输出内容：本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关法关注：2022年3月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | O10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《职业健康安全监视与测量控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量、职业健康安全方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N