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：陈福东  | 判定 |
| 审核员：张丽 审核时间：2022年11月09日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.6/9.1.1/9.1.3/9.2/9.3/10.1/10.3E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 |
| 企业介绍公司内外部环境 | Q：4.1 /7.1.1/7.1.2E：4.1/7.1S:4.1/7.1 | 公司总经理 陈福东 管理者代表：郝玉坤北京东日德力工程技术有限公司成立于2003年，，是专业的水处理技术、设备、服务提供商。注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层318经营地址：北京市石景山区古城西路113号3层318公司经营范围： 水处理设备的设计开发与销售部门设置有：办公室（含财务）和 营运部负责人说明公司共有员工7人。公司配置的设施和资源基本满足质量、环境管理体系及职业健康安全管理体系运行的要求；办公环境较好。企业明确了组织机构、职责、职能分配，并以管理手册形式形成成文信息。经识别，无外包过程　　公司总经理确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（企业文化、价值观，知识积累，财务因素等更能成为左右正面要素的因素，外部因素国内政 治，经济因素、法律法规、自然环境、竟争力等）。公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。现场提供了《组织环境识别表》，作为组织层面的风险识别，有对内、外部环境因素的具体现状描述。识别的外部环境有：政治，经济，社会，技术环境等；识别的内部环境有：财务，资源，人力，运营等。并对这些内容进行监视和评审公司所处的环境因素是动态的，组织能时刻跟踪和更新环境变化的信息，调整组织的经营战略和方向，适时应对。组织通过各部门收集信息、识别、分析和评价，管理会议讨论研究等途径对变化的环境进行监视和评审。公司近几月来无安全、环境、质量事故发生说明了公司自成立以来，严格遵守国家环保方面的法律法规，未发生过环境污染及安全事故，没有发生违法违规和受到相关行政处罚的情况。基本符合。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q：4.2E：4.2S: 4.2 | 领导层沟通，相关方需求主要是：客户、供方（采购）、雇员、政府等。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。提供了《主要相关方及有关要求》，内容包括：相关方需求和期望、监测指标或项目，满足情况等。 提供有相关方告知书，让相关方了解公司的环境，职业健康安全管理方针，了解本公司环境、健康管理运行的要求。并通过微信邮寄送达等方式发给相关方。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | Q：4.3E：4.3S:4.3 | 管理体系范围的确定：手册覆盖了水处理设备的设计开发与销售，适用于全过程所涉及的各个部门和场所。总经理负责按质量管理体系标准GB/T19001-2016、环境管理体系标准GB/T24001-2016及GB/T45001-2020/ISO 45001：2018建立和推动实施，并归口综合部负责确保体系持续有效运行。经审核确认认证范围是：Q：水处理设备的设计开发与销售E：水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动O：水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | Y |
| 管理体系及其过程 | Q：4.4E：4.4S:4.4 | 公司按照GB/T19001-2016标准和GB/T24001-2016及GB/T45001-2020/ISO 45001：2018标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境，职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。根据顾客要求、企业的经验、技术知识储备、市场和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。重点识别确保水处理设备的设计开发与销售的实现过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。体系包括水处理设备的设计开发与销售有关的具体过程和支持过程。具体包括质量目标管理、监视和测量资源管理、人力资源管理、成文信息管理、环境运行控制管理、职业健康安全运行控制管理，内部审核管理、采购管理、不合格品控制等过程。产品实现过程：产品设计开发流程图：顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析----方案设计—绘制图纸--客户确认销售服务流程图：客户接触--合同评审---签订合同-----客户付款---入帐---采购---供方发货到指定地点---客户验收----收回单据---交付---售后服务组织需要从外部供方获得的资源（外包方及过程）：无。以上基本适宜的实现过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。以上基本适宜。 | Y |
| 领导作用和承诺 | Q：5.1E：5.1S:5.1 | 管理手册、程序文件由总经理陈福东批准发布；制定了管理方针和目标；并将管理体系的要求融入到公司的业务；识别了公司的风险并采取了一定的措施；根据体系运行要求主持了管理评审，确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。查看公司管理体系运行的资源满足要求；授权了管理体系负责人，为体系的有效运行做了贡献。对公司的重要环境因素的评价准则进行了规定并识别其制订有《环境因素、危险源识别、风险评价控制程序》，策划有重大危险源/不可接受风险的评价准则并识别出重大危险源以顾客为关注焦点，总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。 | Y |
| 管理方针 | Q：5.2E：5.2S:5.2 | 总经理主持制定并批准发布公司的体系管理方针。确保公司目标指标的制定。建立管理方针，对遵守法津法规，持续改进做出承诺；向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。管理方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。总经理确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。定期进行管理方针的评审，目前每年一次。公司在管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量环境安全方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量环境安全方针基本符合行业的特点，基本适宜。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q：5.3E：5.3S:5.3 | 公司在程序文件里明确了各部门的工作权限，便于沟通。公司由总经理负责，设置了办公室及营运部，制定了各部门的职责要求，制定了各岗位任职要求，取得了一定的效果；经过体系的运行，公司制定的职责和权限基本合适，管理层和各部门能够履行相关的职责；公司管理者代表，由总经理任命，见有任命书。询问管代，对自己的工作内容了解，基本行使了管代的主要职责，基本能带领全体员工有效实施和保持质量、环境管理体系及职业健康安全管理体系的运行和实施； | Y |
| 应对风险和机遇的意识管理 | Q：6.1E：6.1.1S:6.1.1 | 对公司存在的机遇，公司内控体系建设，达到合规、风险管控、监督、发展协调一致。做到有制度、有程序、有风险防控措施企业根据手册的要求、公司情况和内外部的环境，编制了《风险和机遇的应对控制程序》，并提供有“风险和机遇评估分析表” ，从法规要求，行业要求，相关方，运营以及公司内部财务，人员，法规等几个方面识别出了风险，并通过风险影响分析，制定了应对措施提供了：《环境因素、危险源识别、风险评价控制程序》，查程序中规定了职责、工作程序等。-----核查提供的各部门的风险和机遇评估分析表编制日期：2022.09.01 编制：刘春风 批准：陈福东 分析表内容包括风险及机遇的识别，评估，措施，措施实施情况，执行部门等。 | Y |
| 质量目标、环境目标及其实现的策划 | QES：6.2 | 公司对质量、环境, 职业健康安全 设置了相应目标，并分解到了相关职能层次上。公司的管理目标：质量目标：新产品设计完成率≥90%合同履约率≥98%顾客满意率≥98%环境管理目标：固体废弃物分类处理率100%职业健康安全管理目标：意外伤害事故发生率为0火灾事故发生率为0截止到第三季度 目标均完成 | Y |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程自体系建立以来，体系未发生变更 | Y |
| 监视、测量、分析和评价、 | Q:9.1.1E:9.1.1S:9.1.1 | 为了保证管理体系及产品的符合性，策划了所需的监视和测量对象、监测测量分析和评价的方式，实施监视和测量的时机及分析和评价监视和测量结果的时机，及时发现体系运行的不足和改进事宜；环境管理监测包括定期环境因素识别、合规义务识别检查每年进行一次内部审核，见内审检查单每年进行一次管理评审，总经理主持，各部门参加，见管理评审检查单 | Y |
| 环境因素、合规义务、措施的策划 | E:6.1.26.1.36.1.4 | 公司进行了环境因素识别，进行了法律法规的收集和获取，进行措施进行控制管理环境因素、合规义务、识别的风险和机遇，并制定了相应的应对措施，收到了一定的效果；提供了《环境因素评价和识别表》识别了环境因素，内容有部门区域，环境因素，环境影响等包括有 水的消耗，电的消耗，废硒鼓、色带的排放 纸的消耗 车辆使用的汽车尾气排放等重要环境因素为固体废弃物排放、火灾发生。 | Y |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价合规义务措施的策划  | S:6.1.26.1.36.1.4 | 公司进行了危险源辨识及风险和机遇的评价，进行了法律法规的收集和获取，进行措施进行控制管理环境因素、合规义务、识别的风险和机遇，并制定了相应的应对措施，收到了一定的效果；提供了《危险源辩识和评价表表》 识别危险源，其中不可接受风险为电器老化火灾和触电和交通意外 | Y |
| 管理评审 | Q:9.3E:9.3 S:9.3 | 编制有《管理评审控制程序》体系建立以来，公司进行了一次管理评审，于2022年6月22日进行提供有：管理评审计划评审目的：通过体系的管理评审，全面评价本公司管理体系的适宜性、充分性和持续有效性提出并确定各种改进的机会和变更的需要，持续改进质量/环境及职业健康安全绩效。评审参加人员：领导层、办公室、营运部有各部门的体系运行报告及合规性评价报告编制有管理评审报告评审结论：公司各项活动均能按国家，行业，地方，标准规范和其它要求运行，无违反规定 的情况发生公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:2022年新冠疫情形势已经大幅好转，但不能松懈，在保证公司员工健康基础上维持运营，关注疫苗发展形势，一旦可以注射即安排全员进行注射疫苗进行防疫（身体有特殊情况的员工除外） | Y |
| 监视、测量、分析和评价、不合格、改进  | Q:9.1.1/10.1/10.3E:9.1.1/10.1/10.3S:9.1.1/10.1/10.3 | 手册中规定了监视、测量、分析和评价的内容。总经理主持每年开展内审、管理评审，对公司的内外部环境因素进行识别和定期评价，对管理体系的有效性进行评审，收集相关方的反馈，按年完成公司管理目标的统计情况，显示均完成。公司监视测量内容包括对管理体系运行控制情况进行监督；质量和环境和职业健康目标完成情况分析、顾客满意度调查分析报告等。显示均完成。以上符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N