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 陈家乾； 陪同人员：杨加荣 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年11月18日 |
| 审核条款：  QEO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1（Q5.1.2）、5.2/6.2、5.3、5.4、7.1.1（ES7.1）、9.3、10 |
| 资质进一步核验 |  | 一、企业资质：  1.提供营业执照：编号：9133050214705453XN ；组织成立于1986年08月11日；有效期至：长期； 法人代表：蒋建杰 ；注册地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D801室、D802室、D803室、D805室、D806室、D807室、D808室、D809室、D810室、D811室、D812室、D815室、D816室、D817室、D818室、D819室；经营地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D801室、D802室、D803室、D805室、D806室、D807室、D808室、D809室、D810室、D811室、D812室、D815室、D816室、D817室、D818室、D819室。  营业执照与国家企业信用信息公示系统内容一致，有效期限内，符合要求。  二、信用记录：经国家企业信用信息公示系统查询，无行政处罚记录，无列入经营异常名录信息记录，无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。 | Y |
| 理解组织及其环境 | QEO  4.1 | 组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。  与管理层陈家乾访谈时了解到：最高管理者确定与其宗旨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/问题/议题（企业的知识、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国际、国内和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化和社会因素等），这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，实时监视，能够满足要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO  4.2 | 与管理层陈家乾访谈时了解到：组织考虑的相关方包括顾客；供方；员工；监管机构等；各自的需求和期望识别可在各业务活动中追溯，如顾客的需求和期望可在《产品要求评审表》中体现；员工的期望和要求可通过OA、邮件、会议、面对面交流等方式表达；供方的期望和要求可在合同中予以明确；监管者的期望和要求可通过文件公函等形式传达。  组织主要对与质量、环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。基本符合要求。 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO  4.3 | 组织的的认证范围如下：  Q：220kv及以下输变电工程设计、咨询  E：220kv及以下输变电工程设计、咨询所涉及场所的相关环境管理活动  O：220kv及以下输变电工程设计、咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  组织的管理体系范围考虑了组织内外部因素以及相关方的需求和期望，与组织实际经营地址以及提供的设计服务活动内容相吻合，符合要求。  经确认：无删减条款。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系程 | QEO  4.4 | 组织于2022年7月1日根据自身的实际情况建立质量、环境和职业健康安全管理标准体系，按照标准的要求组织人员编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》、程序文件和相关的记录表格，制定了方针和目标，通过过程控制运行管理体系，通过对监视结果进行分析、评价，管理体系得以不断改进。  审核现场了解到，组织的过程策划策划内容基本如下：  1.组织的核心过程主要包括：受理委托或经设计招投标确定工程设计项目→与设计有关要求的评审→签订设计合同→工程选线选址现场踏勘→所址路径报告（工程地质水文勘察报告）→可行性研究→土建详勘、路线测量→初步设计→施工图设计→设计文件出版→设计文件出版→设计现场服务→工程验收投产→工程竣工图→设计总结及回访；外包：现场勘测；各过程输入输出明确，顺序和相互关系清晰。  2.组织的资源识别和确定包括基建、制图软硬件、人力资源等，各要素基本具备。  3.组织现有9个职能部门: 行政管理部、财务部、技术部、项目部、安质部、系统室、变电室、线路室、配网室等，覆盖了所涉及的全部过程。  2.采用过程方法建立、实施管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。  4.组织通过监视和测量方法以及绩效考核等方式，实现持续改进。如校审、内审、评审、会审等。  综上，组织的管理体系及其过程基本完整，符合要求。 | Y |
| 领导作用与承诺总则 | QEO  5.1.1 | 从管理层陈家乾了解到，最高管理层主要通过以下方面证实其领导作用和承诺：  1.对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2.确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量、环境方针和质量、环境目标,并与组织环境和战略方向相一致；  3.确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；  4.促进使用过程方法和基于风险的思维；  5.确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；  6.沟通有效的质量、环境管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；  7.确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；  8.促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；  9.推动改进；  10.支持其他管理者履行其相关领域的职责。  11.在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  12.保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  13.确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程  14.支持健康安全委员会的建立和运行。  组织管理层制定了方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解组织的方针目标以及传达守法经营和达到顾客满意的质量、环保和安全意识的重要性并形成制度化，强调企业实施质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性。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加以纠正，管理体系基本得到了落实，承诺基本有效，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 审核发现，组织最高管理者证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺通过以下方面实现：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  与管理层陈家乾沟通发现，组织最高管理者能够识别和理解顾客以及法律法规的要求，能够识别影响产品和顾客满意的风险和机遇，并加以利用，不断提升顾客满意度，顾客满意情况记录详见审核Q9.1.2条款记录。 | Y |
| 方针及目标的策划 | QEO5.2/6.2 | 组织的QEO一体化方针如下：造价与性能的统一、真诚与优质的统一、服务与承诺的统一、健康安全环境友好。  组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际制定管理方针。与管理层陈家乾访谈时发现，其对方针内涵的理解较深刻，方针能为目标制定提供框架，基本符合标准的要求。  组织通过会议、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，相关方也可通过手册获取，记录显示管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。基本满足标准要求。  组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：  QEO目标：1.成品优良率95%；2.成品合格率100%；3.通用设计≥98%；4.达标投产合格率100%；5.顾客投诉处理率100%；6.顾客满意率＞95%；7.适用的法律法规要求合规性评价1次/年；8.提高员工的环境保护意识和技能，环境知识培训＞4学时/人；9.节能降耗，节约水电和纸张；10.提供员工的职业健康安全意识和自我保护能力：＞4学时/人；11.预防或减少各类疾病；12.加强安全风险控制，预防或减少安全事故。  目标可测量（可行时），与管理方针一致。  具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查截止审核期间的目标考核记录，各项目标均已完成。  组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了相应的控制措施，并予以实施，基本有效，详见技术部等该条款记录。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织建立、实施和保持了管理体系所需的过程，设置了行政管理部、财务部、技术部、项目部、安质部、系统室、变电室、线路室、配网室等9个职能部门，并对各部门的职能进行了分配和规定，各部门的管理职责均在查《管理体系职能分配规定》和《湖州电力设计院有限公司岗位工作标准》有明确划分。  询问管理层和相关部门负责人，均可获得相应部门职责规定的文件，符合标准要求。具体各部门工作职责内容见各部门QEO5.3审核记录。 | Y |
| 协商和参与 | O5.4 | 组织员工协商和参与的组织为工会，工会设置工会小组，员工有涉及职业健康安全的沟通、协商的事宜可以通过工会向领导层反映，工会、领导层需对沟通信息作出回应。  综上，基本满足要求。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求：确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。  a）考虑公司现有内部资源的能力和局限；  b）需要从外部供方获得的资源。（如勘测、外设委计等）  该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：  组织办公场所办公面积达1116.17平方米，共有员工137人，设施设备如办公、设计用软硬件等俱全。  现场观察过程运行环境（办公环境）较好（可详见相关条款审核记录）；环保和安全设施运行正常；监视资源俱全；知识系统基本满足运用要求（可详见相关条款审核记录）。  从财务负责人提供的上一年度财务报表发现，组织的管理费用投入基本能够保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常运行要求。  综上，组织的资源能符合产品生产的质量、环保和职业健康安全需求，并能支持体系的运行和改进。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 组织编制了《管理评审程序》，依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等，由最高管理者组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。  提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2022年10月21日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：陈家乾；审批：蒋建杰。参加人员包括最高管理者、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容。  2.管理评审会议记录  记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，行政管理部、财务部、技术部、项目部、安质部、系统室、变电室、线路室、配网室等相关人员参与了会议，但未见签记录，已与组织沟通。  3.管理评审报告  查输入内容：包括目标监视结果、内外审结果、顾客满意情况等，基本完整。  查管理评审结论：管理体系对不断变化的外部设计市场环境具备一定的适应性，在运行中起到了较好效果，组织也在不断发展壮大过程中，证明管理体系目前还是充分、有效的。  查管理评审改进建议：1.加强一专多能人才配置模式和机制，加强企业人力资源；加强企业科技创新工作，以科技创新带动设计技术提升。以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。  综上，组织的管理评审过程在策划、输入、输出和过程控制基本满足要求。 | Y |
| 改进及其持续性 | QEO10 | 综合全部审核证据发现：组织的管理体系方针、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服务来满足未来的需要和期望。  组织考虑了分析、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，基本满足要求。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段未发现相关问题 | Y |
| 国/地方抽查情况 |  | 截止审核期间，无国家/地方主管部门环境、职业健康安全抽查不合格发生。 | Y |
| 事故、事件及起处理情况； |  | 截止审核期间，无环境事故以及安全事件发生记录。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N