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：屈永刚 陪同人员：谢旭 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022.12.13 |
| 审核条款：EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3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，一阶段审核不符合验证；  |
| 理解组织及其环境总要求 资质 | EO4.1 | 该公司2016年1月18日注册，法人：屈永刚，总经理：屈永刚，管理者代表：谢旭。注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号1幢2单元20509室；经营地址：陕西省西安市雁塔区东仪路西汉实业4楼；营业执照符合要求，见附件。陕西驰华电子科技有限公司成立于2016年1月，主要有计算机信息系统集成、软件开发、仪器仪表、工业自动化控制系统、高低压电气设备及元件、电线电缆及阀门的销售。公司汇集电气、自动化仪表、计算机、实验设备等方面的专业人员。一般项目：网络与信息安全软件开发；工程管理服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；软件开发；查公司有建筑业企业资质证书：通信工程施工总承包三级 D261050675 有效期限：2023年12月31日安全生产许可证：（陕）JZ安许证字【2017】011145，许可范围：建筑施工 有效期：2023年2月20日，见附件。 认证范围为：E:计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工涉及场所的相关环境管理活动；O：计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司管理体系设置了工程部、市场部、财务部、综合办公室。认证主管部门：综合办公室。屈永刚总经理说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入能力。总经理确定与本公司管理目标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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年综合办公室根据由公司服务人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 理解计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工等相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的要求。公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。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。本公司考虑以下相关方：顾客；最终用户或受益人；股东；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；地方社区团体；非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便、质量较高且稳定满足环保要求的产品。 |  y |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c公司的活动、产品和服务；d公司机构、职能和权限。公司管理体系范围为：E:计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工所涉及的环境管理活动；O：计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工职业健康安全管理活动；条款不适用情况：无不适用。外包情况：无。 |  y |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司2022年5月1日换版实施了管理体系，根据自身实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对产品检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，提供2022年管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险从各个方面确保计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工质量，提高客户满意度，同时对风险加以控制。3.识别进行计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其服务能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与服务合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工的风险控制和服务环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工产品。 |  y |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 公司负责人说主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施等九项内容。做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；公司对全体员工进行了环保和职业健康安全重要性的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。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并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  y |
| 方针制定方针沟通方针 | EO5.2 | 该公司管理方针为：顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐。公司管理方针与企业宗旨相一致。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理通过会议、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。屈永刚总经理说2022年10月30日进行了管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，管理方针是适宜的，有效的和充分的有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合办公室获取公司管理方针。 |  y |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 公司确定了公司部门并规定了部门及各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议等。询问管代职责回答正确。 |  y |
| 应对风险和机遇的措施总则 | EO6.1.1 | 1.外部因素主要涉及：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境、环保政策和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；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《风险和机遇的应对控制程序》，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。提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如系统网络控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、研发及施工环节环保控制；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在集团需求不断增多。 |  y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标前综合办公室负责制定环境、职业健康安全目标，总经理屈永刚负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合办公室每年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司管理目标：固(危)废合规处理率100%火灾事故为0触电事故 为零火灾事故 为零因工重伤、死亡为零，轻伤≤2起/年 目标与公司管理方针一致。每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年上年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人谢旭,审批。公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见各部门该条款记录。 |  y |
| 资源 | EO：7.1 | 询问总经理，企业为了实施职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环境职业健康安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足一计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工的需要。 |  y |
| 沟通 | EO：7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EO相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境职业健康安全方针和环境职业健康安全目标、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、交谈、提交报告等。--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。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过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：计划2022年10月30日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：谢旭 审核：谢旭 批准：屈永刚，满足要求。参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议记录按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入包括公司管理方针、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；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；环境职业健康安全事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告管理评审结论：公司管理体系各部门基本按照能管理体系标准要求实施。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件，环境、职业健康安全管理体系运行控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系运行需求。公司环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。4.改进计划加强体系文件的培训学习。 |  y |
| 总则 | EO 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、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产品来满足未来的需要和期望。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。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  y |
| 持续改进 | EO 10.3 |  公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。目前主要是进一步提高员工环境职业健康安全意识，已完成。 |  y |
| 人数 |  | 公司现有员工45人，与申报管理体系人数基本一致。 |  y |
| 事故顾客投诉上级主管单位监督抽查遵纪守法情况一阶段不符合项整改 |  | 公司管理体系新版标准运行以来，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；一阶段未发现不符合 |  y |

说明：不符合标注N