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 总经理：张志东 管代：刘娟娟 陪同人员：贾明顺 | 判定 |
| 审核员： 赵丽萍 审核时间：2023.2.13 |
| 审核条款：  QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1，6.2.6.3,7.1.1,7.4, 9.3,10.1,10.3,  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3 , 5.4，6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO  4.1 | 通过查阅资料及和总经理视频沟通了解到：  －－总经理：张志东  －－企业注册地为北京市通州区京洲园413号楼1层01-1069，经营地位于北京市海淀区清河小营西小口路27号西三旗文化科技园E座2层2006。  提供了营业执照，2023年1月变更了注册资本和股东，其他未发生变化，资质文件有效。  －－公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术检测;应用软件服务;企业管理;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;会议服务;数据处理;企业管理咨询;环境监测;软件开发;经济贸易咨询;零售化工产品(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口;建设工程项目管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  －－与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：  与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；  公司的相关方包括：顾客、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。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估  E：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关环境管理活动  O：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  Q8.3为不适用条款。  自上次审核以来，未发生变化。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | －－该公司据自身的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。  －－实施了管理体系，通过对过程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。对管理目标完成情况进行统计分析，出示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。  －－为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。  自上次审核以来，未发生变化。 | Y |
| 领导作用与承诺 | QEO  5.1 | 总经理介绍主要承诺有：  a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境和职业健康安全管理方针和质量、环境和职业健康安全目标，并与公司所处的内外部环境和战略方向相一致；  c）确保将质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  f）沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；  g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  h）促进、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；  i）促进推动持续改进；  j）支持其他管理者履行相关领域的职责。  k) 当报告事件、危险源、风险和机遇时，保护员工免遭报复；  l) 确保组织建立和实施员工参与和协商的过程；  m) 支持健康安全委员会的建立和运行。  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，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及顾客满意的重要性，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 | QEO5.2 | 该公司质量方针：  突出全面管理、科学诚信服务、追求客户满意、创造优质服务；  遵纪守法经营、坚持高效履约、不断持续改进、永远追求卓越。  公司环境方针：  营造绿色环境、准守法律法规、提高环境意识；  实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进。  职业健康安全方针：  预防为主、控制保护；强化监督、有法可依；  以人为本、提高素质；科学管理、持续改进。  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理刘娟娟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。  总经理用会议、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。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | －－确定了部门、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。对从事与服务有关的管理、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，公司任命刘娟娟为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  －－确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到有效落实；负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；确保管理体系相互协调、完整。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | －－企业识别了如下分析：  1、政策风险：公司有产业和政策调整的风险，为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：]人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险：市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，竞争压力大。  －－风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 企业制定了如下措施：  1、针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。  2、资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。  3、技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。  4、管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司制订目标为：  质量目标：  1)顾客满意度≥95分；  2)产品交付及时率≥98%  环境目标：  1）火灾发生为零；  2）固体废弃物分类收集合规处置率100%；  职业健康安全目标：  1)火灾发生为零；  2)意外伤害事故发生次数为0。  公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看2022年12月目标完成情况统考，均符合指标要求。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  自上次审核以来，对管理体系暂无变更。 | Y |
| 资源 | QEO7.1.1 | ----公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。  公司现有办公面积约为20㎡，  提供了固定资产明细，主要办公设备为笔记本电脑、打印机、办公家具等；  公司目前工作人员8人。  ----现有各项资源基本能满足咨询服务的要求，基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通/信息交流/沟通、参与和协商 | QES7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通信息、咨询质量和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2022年11月30日进行，评审方式：会议评审，  参加人员包括公司总经理、管理者代表、员工代表及各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容包括： 2. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。 3. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：   a 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果——办公室；  b 顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——销售部；  c ) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——各部门；  d) 目标和指标的实现程度——办公室；  e) 纠正和预防措施的状态——办公室；  f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；  g) 可能影响管理体系的变更——办公室；  h) 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--办公室；  i)公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性  i) 改进建议——管代。  3．各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  应继续加强对质量、环境和职业健康安全管理体系标准和体系文件和以及相关法律法规的学习。并于2022.11.30组织相关人员进行了培训，提供有培训记录。 | Y |
| 改进  总则 | QEO 10.1 | 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咨询服务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。 | Y |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。  根据不同过程、不同咨询要求，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。 | Y |
| 上次审核不符合整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况， 变更，证书及标志使用 |  | －－上次审核未开不符合项。  －－公司管理体系自运行以来，未发生质量、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质量、环境、职业健康安全监督抽查。  －－认证证书、标志的使用情况：经负责人介绍证书主要用于投标，未发现违规使用情况。 |  |

说明：不符合标注N