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：张勤、张弛 陪同人员：张梦婷 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 远程审核时间：2020年4月16日 |
| 审核条款：  |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 该公司2015年注册，法人：张勤，总经理：张勤。管代：张弛注册地址：赤峰市松山区临潢大街南、松州路西香格里拉国际城小区27-1-01143、011412、011413、01147、01148经营地址无变更：赤峰市松山区临潢大街南、松州路西香格里拉国际城小区27-1-01143、011412、011413、01147、01148地址为租赁。生产地址：赤峰市红山经济开发区神州路建达街3号营业执照符合要求，见附件。经营许可有五级承装（修、试）电力设施许可证，见附件。认证范围为：QMS: 资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务；EMS: 资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务及其所涉及场所的相关环境管理活动;OHSMS: 资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。认证范围在营业执照经营范围内。公司管理体系设置了综合部、安环部 、生产部、工程技术部、财务部等。各部门职责已确定并实施。认证主管部门：综合部有环评批复和环评验收报告，符合要求，见附件。管理体系标准条款不适用Q8.3 。管理体系运行时间：2018-4-25人员54人。总经理张勤说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场竞争能力。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。公司每年综合部根据由公司制造人员从市场、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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QE4.2 | 充分理解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期望值。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；--顾客，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、满足环保要求、质量稳定的产品。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 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组织的活动、产品和产品；d其组织单元、职能和物理边界。公司管理体系范围为：**QMS:** 资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务；**EMS:** 资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务及其所涉及场所的相关环境管理活动；**OHSMS:** 资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。条款不适用情况：不适用8.3条款。外包情况：外委检验。。删减理由：公司生产的10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置按相关标准及顾客要求进行，工作流程成熟、稳定。公司删减Q8.3设计开发条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的服务的能力和责任，删减不适用条款理由合理。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系三项标准的要求建立、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。公司确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | QE5.15.1.1 | 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。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； 3）确保管理体系要求融入公司的制造各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)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产品质量以及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。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理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、产品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。详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针为：“质量第一，顾客至上；安全环保，活力健康；科学管理，务实高效；守法诚信，改进创新。”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。张勤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，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、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。对从事与制造有关的管理、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，公司决定任命张弛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；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。询问管代职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1E6.1.1 | 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“风险和机遇调查表”，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（如程序控制等）。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；加强设备技术改造、采购、制造环节环保控制；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 管代张弛介绍：公司综合部负责制定环境目标及管理方案，管理方案中明确为实现环境目标和指标的责任部门及完成时间；具体措施和经费预算都由总经理批准。环境管理方案的实施综合部每季度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目标及管理方案由综合部对其进行评审，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。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定“目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实施，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。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。管理目标是：质量目标：单位工程竣工合格率100%，产品最终验收合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率95%以上。环境目标和指标：固废、噪声、粉尘、污水达标排放。职业健康安全目标和指标：千人工伤事故率＜5‰，重大伤亡事故为0，文明施工达标合格率为100%，职业病发生率为0。目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由综合部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2018年第四季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人张弛。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，详见审核行政部该条款记录。 |  |
| 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 。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1E7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务的设备、办公用品、环保设施等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2018年第四季度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 公司编制并实施《管理评审程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。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2019年11月26日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：综合部 批准：张勤 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人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：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；质量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：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件及质量、环境、职业健康安全控制等基本符合GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的要求，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、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1、加强企业现代化管理机制转换过程，为企业转制打下基础，各部门要继续完好管理制度，使之朝有效性方向进一步深化；2、加强新技术人才的引进，由办公室负责到省各大院校招收对口专业毕业生。3、加强质量和服务意识，增强顾客满意。查相关改进措施的实施状况，总经理张勤介绍在实施过程中，上一年度管理评审提出的建立职工食堂的建议，今年已实施，受本次疫情的影响， |  |
| 总则 | QEO 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。 |  |
| 持续改进 | QEO 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。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的产品和产品，公司开展检查和考核工作，对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。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。详见相关条款审核记录。 |  |
| 人数 |  | 总经理及管代介绍 公司现有员工54人，公司一年来没有裁剪和新招收人员，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 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 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况 |  |
| 上级主管单位监督抽查证书使用 |  | 经询问总经理及管代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，证书使用未出现违规现象 |  |
| 遵纪守法情况，体系变动 |  | 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，公司的管理体系未发生变动。 |  |
| 上一年度不符合问题整改 |  | 上一年度共提出2个一般不符合问题，已有效整改。 |  |

说明：不符合标注N