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、综合部、工程部  主管领导 总经理 刘志宏 管理者代表：薛征 陪同人员：李京瑞 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.6.14-15 |
| 审核条款： |
| 1. 营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认；   审核范围的确认； |  | 营业执照：北京迪威德科技发展有限公司 ， 成立于：2001年4月4日，注册资金：1000万(元)  注册及经营地址：北京市昌平区南口镇南阳公路西侧8幢501  统一社会信用代码：91110101802073340A； 经营期限：2001-04-04 至 2021-04-03  经营范围：北京迪威德科技发展有限公司,2001年04月04日成立，经营范围包括技术开发；商务咨询；市场调查；信息咨询（不含中介服务）；技术服务；技术咨询；电子计算机技术培训；技术转让；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；中央空调通风；管道清洗及维护；维修空调制冷设备；水污染治理；销售环保设备、机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电；专业承包。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）），公司的主要客户群为全国各地的企业、机关、个人，公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  提供有企业营业执照：见附件  提供相关资质：  ①维修安装资质  中国设备维修安装企业能力等级 A类Ⅱ级  业务范围：集中式制冷空调设备维修安装  证书编号：191100861012689  有效期：2022年12月30日  ②清洗资质  北京市集中空调通风系统清洗资质  发证日期：2007年12月23日  认证范围：  Q：资质范围内集中式制冷空调设备清洗、维修安装  O：资质范围内集中式制冷空调设备清洗、维修安装所涉及的相关职业健康安全管理活动  认证范围在经营范围内。**不适用条款:Q8.3，因**资质范围内集中式制冷空调设备清洗、维修安装均按照标准或合同的要求进行，模式较成熟，不涉及产品的设计开发，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司无外包、无承包 |  |
| 体系的总体策划及运行情况；管理方针、目标的策划、形成、批准过程及适宜性； |  | 组织于2019.9.10发布并实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作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, 通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程、服务实现过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  体系从建立至今运行良好，没有变化。  公司的管理方针为：  守法诚信精心服务，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  制定了本公司的质量、职业健康安全的目标为：  管理目标：  1）服务质量合格率100%；  2）文件发放率100%；  3）合同评审率100%；  4）顾客满意率95%以上  5）各类重伤以上事故发生率为零；  6）火灾事故发生率为零。    提供法律法规清单 ，外来文件清单 |  |
| 内审策划、实施的符合性。 |  | 公司制定《内部审核控制程序 》，提供了《2019年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟**审核时间：2019年12月10日**，编制：综合部 审核：薛征 批准：刘志宏 。提供了《内审不合格报告》，不符合和项1个，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  提供《审核报告》，内审：薛征 （组长） 李京瑞  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 管理评审的策划、实施情况及符合性、有效性 |  | 公司于 2019.12.20，依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：   1. 综合部2019年12月15日发布管理评审计划， 拟稿-综合部 ，批准：刘志宏 ，评审方式：会议评审   二、管理评审输入：  方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。   1. 查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。   四、管理评审输出/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。提出了管理评审改进决议：基本符合。 |  |
| 内外部沟通及相关方抱怨、投诉的处理情况。 |  | 内外部沟通的主要方式为：  a)会议形式。如各种例会、协调会、座谈会、评审会和研讨会等；  b)文件形式。如工作报告、情况简报、技术服务报告、各种分析报告和布告等；  c)电子媒介形式。如录像、广播、信息网络等；  d)管理评审及内审；  e)谈话交流等方式。  内部沟通的主要内容为：  a)质量管理体系运行状态、业绩及任何需要改进的信息；  b)产品要求，特别是顾客要求；  c)顾客反馈，包括顾客投诉与抱怨的信息；  d)产品的采购、服务、交付后活动等过程和信息；  e)质量方针、质量目标，职责、权限和相互关系；  f)质量问题的通报与处理等。  外部沟通的主要内容为：   1. 法规要求/技术规范要求/上级或行业要求； b)相关方的要求和期望，以及顾客反馈的信息； c)对相关方施加影响；   对于承包方，应就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。在管理需要时，应就有关的职业健康安全事务与相关的外部相关方进行协商。具体按《信息交流与协商沟通控制程序》要求执行。目前公司没有承包方 |  |
| 1. 财务部资金投入 |  | 经与财务部负责人沟通，对环境、职业健康安全目标及管理方案已经进行了资金投入；对公司员工按法律法规要求，缴纳了养老、医疗、意外等社会保险 |  |
| 了解产品实现过程的策划、实施和监视测量情况 |  | 一阶段确认资质范围内集中式制冷空调设备清洗、维修安装流程：  1.维修安装工艺：准备--安装（空调安装接管--室外机的安装）--运行调试----验收  2.维修服务：客户接触-------故障检测--维修--客户验收---付款  3.清洗：现场布置安全设施-----人员就位----清洗剂对油污清洗-----毛巾擦拭残留污渍---验收  关键过程：**维修过程**  **特殊过程：清洗过程**  提供相关人员资质：  空调清洗培训证书：陈永利  空调清洗培训证书：杨俊华  空调清洗培训证书：袁建军  空调清洗培训证书：安淑娜  空调设备运行操作 鲍龙 有效期：2018.4.21-2024.4.21  电工作业 张贵领 有效期：2019.4.15-2025.4.15  提供有许可范围内的汽车维修控制记录，二阶段进一步审核 |  |
| 检验人员对产品质量的保障情况，产品放行情况 |  | 监测资源：  ①监视测量设施：无  ②公司主要通过工作检查、绩效考核、内审、管理评审进行监视  提供有资质范围内集中式制冷空调设备清洗、维修安装顾客签字的放行记录，二阶段进一步审核 |  |
| 不符合、纠正预防措施的控制与实施的有效性（Q/E/S）； |  | 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》和《纠正预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司未发生过环境、安全等事故。 |  |
| 了解公司环境因素、危险源的识别、评价和控制情况 |  | ①提供了不可接受风险清单：潜在火灾、触电、意外伤害、机械伤害、职业病  ②2019年11月5日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。  无需职业健康安全相关监测报告（OHS）。  ③查到《应急准备与响应控制程序 》，及《应急预案 》包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。编制：综合部  批准：刘志宏  ---抽查消防安全应急预案演练记录 详见二阶段记录 |  |
| 运行控制和应急准备与响应活动的符合性（S）； |  | 提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险6项，涉及：火灾、触电、意外伤害、机械伤害、职业病。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  运行控制情况：办公区域及维修区内配置的灭火器,在有效期内，办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  提供有体检证明。体检结果，健康，体检报告见附件  提供有社保缴费证明，见附件  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  二阶段细查 |  |
| 近两年公司里管理服务环境和安全等是否有违规被处罚、曝光情况； |  | 经查，近两年没有发生生产制造的环境和安全等是否有违规被处罚、曝光情况。  具备二阶段现场审核条件 |  |
| 现场情况 |  | 现场情况：  公司办公面积85平米，为租赁办公用房，有租赁合同，现场阅见了清洗及安装资质、人员资质，提供了设备清单，人员清单，采购合同、销售合同、维修安装及清洗过程控制记录、职业健康安全人员体检报告、内审管评等相关资料，综述，具备2阶段审核条件。 |  |

说明：不符合标注N