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(含安全事务代表）  主管领导：总经理：刘凯 管代：陈效芸 安全事务代表:于龙飞 陪同人员：张振林 | 判定 |
| 审核员：李京田 王亚慧 审核时间：2021.1.20 |
| 审核条款：  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境  总要求 | ES  4.1 | 北京天城环保科技有限公司，成立日期：2015-07-24营业期限：2015-07-24 至 2065-07-23 注册资金：5000万  注 册 地 址 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼3-118  生产经营地址 北京市西城区安德路112号  营业执照符合要求，见附件。  公司管理体系设置了业务部、办公室  总经理：刘凯，管理者代表：陈效芸  原范围：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售  变更为：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，机械设备、电气设备的销售  总经理介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。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 | ES4.2 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。  公司目前所确定的有关相关方为：业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。  办公室、业务部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。  公司通过发布的上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求 |  |
| 确定管理体系的范围 | ES4.3 | 认证范围为：  **O：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，机械设备、电气设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**  **E：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，机械设备、电气设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动**  公司的管理手册确定了公司的环境、职业健康安全方针、目标。  外包过程：无。  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。  产品生产保障过程:包括基础设施和工作环境的提供及维护、物资的采购和供应、人力资源的管理、信息的收集和利用、工艺和文件及记录的提供等。 监视和测量过程:包括施工过程的监视和测量、顾客满意度的监视和测量、管理体系内部审核、管理评审等。 管理过程:包括方针目标的确定、职责权限的分配、资源提供、分析和持续改进。 |  |
| 管理体系及其过程 | ES4.4 | 1. 依据 GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准，于2019年03月01日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。识别了标准中所需要的过程，确定了过程的相互顺序和作用：领导作用-策划-支持-运行-绩效评价-持续改进。   2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：无。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | ES  5.1 | 公司总经理介绍主要承诺有：  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物业管理及城市垃圾收集各过程。  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；  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。 |  |
| 制定方针  沟通方针 | ES5.2 | 该公司管理方针  争创行业先进，造就精品工程；  服务社会民生，保证顾客满意；  遵守法律法规，环保健康安全；  全员协商沟通，防止人身伤害与健康损害。  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，总经理李继栋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。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3 | 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，公司决定任命陈效芸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。  查到《综合管理手册》中有安全事务代表任命书，公司任命韩缘会为本公司的员工代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。   1. 参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制； 2. 参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务； 3. 代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序； 4. 代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向总经理反映职业健康安全和环保问题； 5. 代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；   代表员工参与职业健康安全事务。  **询问管代**陈效芸**、**安全事务代表韩缘会职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1 | 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。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；加强采购、生产、销售控制；执行国家环保要求；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。 |  |
| 环境因素、危险源 | ES  6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辩识和风险评价控制程序》。  2019年3月01日由综合部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单（JL-6.1.2-01）、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单（JL-6.1.2-03）、查到不可接受风险为高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、中毒、中暑、火灾、爆炸、暴雨和洪水、机械噪声、施工现场、生活区固废处置等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务和法律法规要求 | ES6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。  综合部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；  公司《适用法律法规和其它要求清单》《2020年现行有效标准规范清单》：质量法、合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则等。上一年度审核问题已经有效整改。  法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。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，办公室每半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。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | ES6.2 | 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。  公司环境、职业健康安全管理目标是：  固体废弃物100%分类处理  火灾事故发生率为0  不发生重大安全事故  目标可测量，与公司管理方针一致，每半年由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。查到今年下半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人陈效芸  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，详见办公室该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | ES7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作3年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。人员11人 无变化  b. 基础设施：办公设备、便携式的缝纫管机\电钻\角磨机\铆钉枪\锤子、钳子、螺丝刀\电焊机  c. 工作环境：办公区域位于北京市西城区安德路112号，办公面积70平米左右，布局合理，办公场所卫生干净整洁，工作环境良好。  d. 资金支持：公司注册资金5000万元 |  |
| 沟通 | ES7.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 |  |
| 管理评审 | ES  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2020年9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、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：   2020年度内部审核结果；  法律法规评价结果；  顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；  过程的业绩和产品的符合性；  管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；  相关方信息交流；  预防措施和纠正措施的实施状况；  可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；  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、质量、环境、职业健康安全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。   1. 改进建议：   1.加强员工销售能力培训；  2.改善办公环境及增加业务人员。  改进已完成。  管理评审基本有效。 |  |
| 总则 | ES 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 | ES10.3 | 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。  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.证实产品生产和和销售满足规定的要求；  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。 | · |
| 初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 初审问题：**初审不符合：**  **①综合部未能提供对应急预案演练后进行评审的证据，此次审核应急演练进行了评审，整改有效**  **②业务部未能提供对销售服务过程进行确认的证据，此次审核业务部对销售过程进行了确认，提供有确认记录，整改有效**  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  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 |  |

说明：不符合标注N