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：董磊 远程审核 | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 审核时间：2021.1.20 |
| 审核条款管理层：**资质查验**；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；**质量环境安全事故及投诉情况**；QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3 |
| 企业基本信息 |  | 沟通人员：（管代）董磊营业执照：北京资通汇鑫企业管理咨询有限公司统一社会信用代码： 9111011533969673XG成立日期：2015年04月10日 有效期：2015年04月10日至2035年04月9日法人代表杨国明，公司注册资本1000万元。注册地址：北京市大兴区黄村镇富强路北侧2幢2层2-5号201。经营范围：企业管理咨询；劳务服务（劳务派遣经营许可证有效期至2022年10月15日）；教育咨询；经贸易咨询（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）等。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。组织机构：管理层、综合部、业务部查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。提供有劳务派遣经营许可证，许可经营事项：劳务派遣，有效期限：2019年10月16人至2022年10月15日，发证机关：北京市大兴区人力资源和社会保障局，发证日期：2020年9月18日提供有人力资源服务许可证，服务范围：为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者，为用人单位和个人提供职业介绍信息、开展高级人才寻访服务。发证机关：北京市大兴区人力资源和社会保障局。发证日期：2020年8月14日，有效期限：2025年8月13日。 | Y |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 北京资通汇鑫企业管理咨询有限公司成立于2015年4月10日,注册资金1000万元，位于北京市大兴区黄村镇富强路北侧2幢2层2-5号201。主要从事许可范围内劳务派遣、人力资源，企业类型为有限责任公司，法定代表人杨国明。公司大力推广与国际环保惯例接轨的ISO管理体系，进一步提升公司的产品质量、服务水平、社会责任，同时为进一步提升公司的品牌形象奠定基础。经历多年发展，公司始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将质量优秀的产品及先进的信息技术、管理方法及企业经验与业内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和服务能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展，成为同行业的优秀代表。公司现有员工15人，下设综合部、业务部，部门划分尚可，基本满足要求。总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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。公司每年根据由公司销售人员从市场、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 |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3  | 公司管理体系范围：Q：许可范围内劳务派遣、人力资源；E：许可范围内劳务派遣、人力资源所涉及场所的相关环境管理活动；O：许可范围内劳务派遣、人力资源所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。不适用条款：Q8.3(根据本公司业务特点，公司许可范围内劳务派遣、人力资源过程不涉及设计开发，故删除8.3条款，不影响体系运行的实施)。经确认公司无外包过程。体系自运行以来范围没有变化。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 改进过程和质量/环境/职业健康安全管理体系；K）建立保持环境/职业健康安全管理体系时，应该考虑在4.1和4.2中获得的知识。公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量、环境、职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，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。 | Y |
| 方针 | QEO：5.2  | 公司的质量、环境、职业健康安全方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。 | Y |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。管理目标：一、质量目标： 完成情况1、服务质量合格率100％ 100%2、顾客满意率96%以上 96%3、合同评审率100% 100%二、环境/职业健康安全目标：1、固废分类处置率100%； 100%2、环境污染事故发生率为0； 100%3、各类重伤以上事故发生率为0； 04、火灾事故发生率为0； 0组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，制定措施有效，基本符合要求。查见《质量/环境/职业健康安全目标分解考核表》， 要求每三个月考核一次，2020.9月和2020.12月已完成，符合要求。 | Y |
| 资源 | O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | Y |
| 内审 | QEO：9.2 | 制定了《内部审核控制程序》。董磊组织了2020年度内审活动，包含内审审核实施计划、内审的实施、不符合项的纠正、不符合项的验证等工作流程，规定每年内审至少一次，并要求覆盖本公司管理体系所有要求的内容。于2020年10月20日进行，结论基本符合，有内部审核计划表、内部审核报告、不合格报告等。 | Y |
| 管理评审 | QEO：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.10.30日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由陈国华签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了审核的条件。提出了如下改进措施:1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；3）加强对风险管控知识的学习，由行政部进行调研，并制定详细的实施计划；4）节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。已制定实施计划，正在实施中。管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。于2015年6月23日被北京市工商局大兴分局抽查，符合要求。 | Y |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照、相关资质许可证均为有效。 | Y |

说明：不符合标注N