**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：管理层及安全事务代表 主管领导：严春英 安全事务代表:魏亮亮、帅凯淳，陪同人员：靳勇 | 判定 |
| 审核员：王志慧、伍光华、王景玲 审核时间： 2019.10.19 |
| 审核条款： Q/(J)：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1(3.4)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2  /9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况 |
| 理解组织及其环境  总要求  理解相关方的需求和期望  确定质量/环境管理体系的范围  总要求  质量管理体系及其过程/环境管理体系  总要求  领导作用与承诺  总则  制定环境方针  职业健康安全方针  沟通质量方针  组织的岗位、职责和权限  工作人员的协商和参与  应对风险和机遇的措施  环境目标及其实现的策划  目标和方案  变更  资源  文件化信息-总则  运行策划和控制-总则  应急准备和响应  分析、监视、测量和评价  管理评审  持续改进  安全事务代表 | QES4.1  J3.1、3.3  QES 4.2  J3.1、3.3  QES 4.3  J3.1、3.3  QES 4.4  J3.1、3.3  QES 5.1  J4.3  QES 5.2  J3.2  QES5.3  J4.3  S5.4  QES6.1  J12.3-5  QES 6.2  J3.2  Q6.3  J3.4  QES7.1  J3.4  ES7.5.1  ES8.1  ES 8.2  QE9.1.1  J3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1  QES9.3  J12.4  QES10.1  J12.1  QES10.3  J12.5  资质验证  安全环保事故、顾客投诉  抽查、遵纪守法情况 | 现场询问总经理，公司确定了与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。  提供了《组织内外部环境因素分析表》：  内部环境：企业的战略、组织架构、财务因素、人员能力、基础设施因素、专业知识、管理绩效、生产能力及服务水平、环境管理；  外部环境：经济环境因素、政治环境因素、技术环境因素、法规环境因素、公司竞争力、环境状况因素、自然环境因素、社会因素；  本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST……  公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2019.4.10实施.  在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、政府、物流企业、员工等。业务部门和相关职能部门通过日常例会、年会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。  注册地址：江西省南昌市西湖区八一大道135号长运商贸A座二层B25，经营地址：江西省南昌市青山湖区顺外路658号湖坊工业园B7栋，面积约1389平米。  公司管理体系范围：  EC：资质等级范围内的电子与智能化工程专业承包  EMS:资质等级范围内的电子与智能化工程专业承包及相关环境管理活动  OHSMS:资质等级范围内的电子与智能化工程专业承包及相关职业健康安全管理活动  组织于2019年4月1日依据：GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、 ISO45001:2018 标准建立并正式实施了一体化的质量、环境和职业健康安全及其职业健康安全管理体系。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环境与职业健康安全手册、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，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“目标、指标分解、实现情况统计表”对管理目标完成情况进行检查、统计、分析、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。（详见行政部记录）  总经理证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：  a）在日常工作中通过监督、考核工作成果、定期审核及管理评审来监控质量管理体系的运行，并通过不断改进以确保管理体系的适宜性和有效性；  b）在明确公司发展方向前提下制定质量方针和质量目标，并以此为公司管理体系确定宗旨、体系运行的方向和目的；  c）以宣传、教育等方式在公司内推动将管理要求与行业特点、业务流程和公司的追求相融合。  d）在组织对管理体系策划时，在制定方针、目标时，要求充分考虑实现预期要求的过程中可能遇到的风险，尽可能预先备有相对完善的应对方案；  e）充分调配公司各种资源，确保获得管理体系所需的人、财物、信息等资源；  f）以文件传递、业绩鼓励等形式支持全体员工积极参与质量管理，并不断提高管理的有效性；  g）通过管理评审监视管理体系的输出，确保期望结果的实现；  h）在公司内部通过建立先进的企业文件化，提升员工为公司实现目标积极行动的意愿；  i）推动针对产品和服务的改进以及针对过程和管理体系的改进；  j）明确各级人员的职责范围，为其他管理者创造条件、给予支持，确保管理者在本职能领域发挥应有作用。  经充分考虑本组织特点，本组织质量、环境和职业健康安全管理方针为：科学管理、精心施工，创建优质工程；遵纪守法、注重环保，实现健康安全；以人为本、持续改进，满足顾客要求。  公司通过各种宣传方式，将环境/安全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。在每次管理评审会议上，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，可通过公司网站、会议、宣传进行获取。  公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、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。对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量、环境及职业健康安全管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。  经全体员工大会选举，任命靳勇为公司管理者代表，魏亮亮、帅凯淳为员工代表。 与他们交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议;工作人员代表能够作为协商和参与的机制；免费提供工作人员的培训或在工作期间的培训以消除参与的障碍；  经与总经理交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，近年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有2019年4月10日编制的《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。  如：环境风险：生产产品环保指标超标，客户不满意  制定的管理措施为：关注顾客要求及国家行业法规标准的要求，了解相关环保指标；向供货商提出计算机辅助设备的环保要求，必要时要求其出具环保检测文件；  各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。  行政部组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。  公司于2019.4.10对应对风险和机遇的措施进行了评价，结果：认定各项措施正实施中，目前措施有效。  总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量、环境因素、危险源、合规义务及其风险和机遇。   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 目标 | 指标 | | 质量 | 工程一次交验合格率100% | 100% | | 顾客满意率≥95% | 98% | | 环境 | 施工噪声:投诉率为0 | 实现全年无投诉 | | 固体废弃物分类处置率100% | 100% | | 职业健康安全 | 火灾、触电事故为零 | 0 | | 重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制在2‰以内 | 0 |   提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》  以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。  公司根据经生产营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  整个生厂区面积约1389平米，库房面积520平米，打印机、电脑、复印件、生产用设备等配备齐全。  企业通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析、监视、测量、分析、评价、充分识别潜在的需求等信息，经现场查看企业注册地址、经营范围等无变更.  受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册版A版，发布时间：2019.4.1 实施时间：2019.4.1   2.程序文件，含37个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3.管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了QEOP4-1《文件和资料控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。  查行政管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  外来文件清单未识别化粪池销售的相关的国家标准。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查行政部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。  其他，自体系运行后无变化。  1、噪声管控  生产施工过程选用了低噪声的工具和设备，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声检测符合要求。  2、固废管控  生产施工过程中主要为固体废弃物，办公室和工程部将废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。  3、能源资源管控  生产施工过程注意节水、节电、节油，墙上有节约能源等环保标识，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。车间卫生间有一个水龙头常流水  4、潜在火灾管控  公司生产场所配灭火器18个，均符合要求。同时组织消防知识培训和演练。  5、现场运行情况  生产施工现场用电安全、环境因素控制及现场办公环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。  6、安全防护  公司给员工发放手套、口罩、肥皂、绝缘鞋、耳塞等劳保用品，有公司内部领用记录。现场操作员工劳动防护用品佩戴基本齐全。  7、为主要长期员工上社保，见审核行政部该条款记录。  8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  有火灾、触电、高处坠落等应急准备和响应预案、传染病事故应急预案、梅雨、雷暴等恶劣天气应急预案，按计划参加工程部组织的各部门参加的应急演练和培训，详见工程部该条款记录。  公司策划实施以下监视和测量活动：  1、对服务进行检验或监视；  2、顾客满意度测量；方针、目标的测量；  3、内部质量审核；监视、测量方法按客户的要求执行；  4、统计技术的应用方法和程度采用简单记录表格进行统计分析。  5、组织通过内审和管理评审的方式对以上分析和评价进行监视，确保以上分析和测量的有效性；  公司于2019年8月12日依据： GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、 ISO45001:2018标准建立并正式实施了一体化的环境和职业健康安全及其职业健康安全管理体系。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，评审时间：2019.8.12评审方式：会议评审  参加人员：严春英（总经理）、靳勇（管代/工程部）、张仁峰（渠道部经理）、章杨（财务部经理）、张晶欢（行政部经理）。计划中明确了评审内容和资料准备要求。  二、管理评审输入：   1. 质量、环境和职业健康安全方针、目标指标和管理方案的适宜性，质量、环境和职业健康安全方针是否为管理目标制定提供了框架； 2. 质量、环境和职业健康安全管理体系是否满 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 ISO45001:2018标准的要求； 3. 内部审核结果，来自相关方的意见及分析； 4. 公司质量、环境和职业健康安全《目标指标及管理方案》的落实情况； 5. 近期采取的纠正措施、预防措施状况，目前持续改进能力分析； 6. 可能影响公司管理体系变更情况的分析； 7. 有关质量、环境或职业健康安全方面的改进建议； 8. 合规性评价结果、事故调查、相关方反馈意见等；   以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三、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：  1、公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件及其过程基本有效适宜，目前基本不需要大的更改，管理体系文件只有文审提出的地方更改。  2、公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标也基本适宜，目前基本不需更改。  3、公司组织结构、部门设置、职责分工，环境、安全目标指标和管理方案等方面也基本有效适宜，目前不需更改。  编制：行政部 批准：严春英 2019.8.12  管理评审改进决议：  在质量、环境和职业健康安全管理体系推行运作时，还存在不少待改进之处，主要有以下几点：公司法律法规识别收集一直由行政部进行，建立质量、环境安全的法律法规清单进行管理，接下来的工作中，由工程部和行政部进行配合，对法律法规进行分类，分别按质量、环境和职业健康安全进行区分，方便日常工作过程中的使用查找和更新，计划2019年12月底完成。由管理者代表检查评审决议的完成情况。  公司为实现管理体系的持续改进，充分考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，提高管理体系过程的有效性和不断提升服务的能力和质量，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。  公司目前保持平稳运行，在业务范围、产品种类、管理要求等方面没有大的变化。  查：公司营业执照（副本）（原件）：  经营范围涵盖认证范围。  上述资质详见附件。  体系运行期间未发生顾客的重大投诉，公司体系自运行以来，未发生环境、安全事故。  经查公司通过全体员工选举魏亮亮、帅凯淳为公司的职业健康安全事务代表。其职责在手册中有规定：  - 应适当参与公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；  - 当公司发生事故事件时，应适当参与事件调查；  - 适当参与职业健康安全方针和目标的制定和评审工作；  - 对影响工作人员职业健康安全的任何方面的变更进行协商；  - 对本公司的职业健康安全方面的事务发表任何意见。  经询问魏亮亮、帅凯淳了解做为职业健康安全事务代表的职责。  经询问魏亮亮、帅凯淳参与了职业健康安全体系建立及公司职业健康安全管理体系文件等的策划工作．讨论本公司涉及职工利益的有关事项，并向全体职工报告相关工作。听取公司工作报告，广泛听取职工意见，及时向公司提出职业健康相关工作建议。无沟通不畅现象。  体系运行至今,未发生投诉。 |  |