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：领导层 主管领导：代卫松 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：审核时间：2021-3-15上午 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | QEO  4.1 | 1.河北惠鹏电力设备有限公司是集、开发、生产、销售与服务为一体的企业，专业生产电力安全工（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件（横担、绝缘横担、抱箍、拉线棒）、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器的生产和服务。公司技术力量雄厚，为用户提供多种电力产品。  2.内部因素和外部因素：  内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。  外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO  4.2 | **客户**：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司办公室负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  **供应商**：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  **审核机构及政府机关**：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 外部提供方； | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO  4.3 | 公司认证的范围是：电力安全工器具（携带型短路接地线/棒、个人保护线、验电器、绝缘硬梯、登高脚扣、安全围栏、防鸟设备、标识牌、绝缘护罩、电缆标识桩、红布幔、工频信号发生器、安全网、绝缘胶垫）、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器、避雷器）的生产和服务.  公司生产经营地点为：河北省沧州市任丘市梁召镇西芦张村村东。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO  4.4 | 1.本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了生产经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。  2.管理体系及其过程为：  公司于2020年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2020年11月20日发布并实施。经过3个多月的运行，管理体系运行正常。 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO  5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：  1.对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2.确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致；  3.确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；  4.促进使用过程方法和基于风险的思维；  5.确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；  6.沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；  7.确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果；  8.促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；  9.推动改进；  10.支持其他管理者履行其相关领域的职责。  公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； 始终致力于增强顾客满意。  公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 管理方针 | QEO  5.2 | 1.质量方针：以质量求生存、以效益求发展。  2.环境方针：环保、高效、节能、减排。  3.职业健康安全方针：预防为主、安全第一。  4.公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：  1）与本公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；  2）包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO  5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：  ——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：办公室、财务部、生产部。  公司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；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：  a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；  b) 确保各过程获得其预期输出；  c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；  d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；  e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  岗位职责及权限见管理手册。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  ES  6.1.1/6.1.4 | **1.**本公司的风险主要有：  1）质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。  2）环境风险：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。  3）经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。  4）市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。  5）人员风险：包括生产、质检技术人员、人员稳定情况、人员培养和招聘的进度以及能力考评。  6）财务风险：有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。  对上述风险，企业一一策划了应对措施。  2.生产部制定了《环境因素管理程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。  3.生产部建立并保持《危险源辨识及风险评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QEO  6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标：  1、质量目标：  产品出厂交验合格率≥98%  产品出厂检验合格率100%；  顾客满意率≥96%。  2、环境目标  一般固废物回收率达到91%以上  危险废弃物100%妥善处理  符合《工业企业厂界噪声标准》2类标准  符合《大气污染物综合排放标准》  符合《声环境质量标准》  控制火灾发生率0%  3.职业健康安全目标  工伤频率小于2‰  无重伤及死亡事故  火灾发生率为零  触电伤残事故控制为零  控制高空坠落为零。 | Y |
| 资源 | QEO  7.1 | 1.公司位于河北省沧州市任丘市梁召镇西芦张村村东，厂房占地面积600平方米，职工人数20余人。有本公司的销售网络和客户群。  2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。公司考虑： 现有内部资源的能力和约束； 需要从外部供方获取的资源。目前：  1）人员：公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。  2）基础设施：总经理识别设施配制的需要，提供和维护为实现持续改进所需的没施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：a.办公、工作场所和相应的相关设施;b.过程设备(为满足服务及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件、或其他设备等);c.支持性服务(必要的交通运输工具和通讯设备、电源供应等);d.环保设施等;  3）办公室负责提出所需设备的配置申请，由办公室汇总核定，经体系负责人审核，报总经理批准后，由办公室购置。新购进设备由技术部组织验收后，建账、建卡进行管理。各使用部门按《机械设备管理程序》办理手续后使用。  4）办公室负责对监视和测量设备的控制管理工作，建立《监视和测量设备台账》，负责组织监视和测量设备的周期检定工作，具体执行《监视和测量资源控制程序》。  5）办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。  6）水电供应由办公室负责，各部门按《节能降耗控制程序》的规定使用水、电等能源资源。  7）过程运行环境  公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量并预防环境污染。在雨季或冬季销售时，制定冬、雨季检测措施，保证工作环境符合要求。  8）总体环境  各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《服务过程控制程序》和《废弃物控制程序》执行，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。   1. 销售环境： 2. 噪声污染控制由办公室组织按《噪声控制程序》的有关规定进行控制。 3. 销售现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由生产部按《服务过程控制程序》的有关规定执行。 4. 各部门依据有关操作规定和规程组织服务，具体执行《服务过程控制程序》和《环境运行控制程序》。 5. 办公室负责提供涉及环境保护的设备、设施和用品。   e创造良好的工作环境，努力提高工作效率。办公室负责环境状况的监督检查。  10）此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO  9.1.1 | 1.公司考虑已确定的风险和机遇，确定监视和测量的对象和内容，以便：  ——证实服务的符合性；  ——评价过程质量绩效、环境绩效和职业健康安全管理绩效；  ——确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和有效性；  ——评价顾客满意度；  2.目前开展的工作：  1)评价外部供方的业绩；  2) 确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行；  3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；  4) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；  5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；  6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。  7）公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。  8）对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。 | Y |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 1.提供了《环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。  2.实际执行：于2021年1月30日由总经理主持进行了管理评审。  提供了会议签到表、各部门输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。  改进要求： 加强员工的环境、职业健康安全管理意识培训；和人员防控防疫意识培训。  管理评审提出的改进措施已经实施完毕，2月20日进行了检查验收。 | Y |
| 持续改进 | QEO  10.1  10.3 | 1.公司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。内容包括：  1) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  2) 纠正、预防或减少不利影响；  3) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。  2.目前公司的持续改进措施主要是：  1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。  2)绩效考核。  3）内审、管评。  4）利用目标管理持续改进。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2020年11月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。  随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。  公司自运行以来没有发生变更。 | Y |

说明：不符合标注N