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：王禄柳 管理者代表：李学鸿 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.4.16 |
| 审核条款：  ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/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  确定管理体系的范围 | E/S 4.1  E/S 4.3 | 在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c组织的活动、产品和产品；d其组织单元、职能和物理边界。  认证范围：  Q：资质范围内的高低压开关成套设备的生产和销售  E：资质范围内的高低压开关成套设备的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内的高低压开关成套设备的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  外包情况：无。  认证主管部门：综合部  认证目的：  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。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。  公司综合每年根据由公司从市场、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 | E/S4.2 | 相关方的需求和期望得到充分理解，可以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。  公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。  目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便，满足环保要求，质量稳定、配送及时的产品。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 管理体系及其过程 | E/S4.4 | 公司确保按照标准的要求，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，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。  公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，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。  涉及质量管理体系变更的情况，应充分考虑变更的风险，如职权分配、体系完整性、前期的风险识别与控制措施的有效性评价等。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | E/S 5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司管理者代表是李学鸿，主要承诺有：  按照ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001：2018标准建立、实施、保持综合管理体系  并向总经理报告体系的业绩；组织综合管理体系内部审核；  确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识；  代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络;责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施;负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施;组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险;组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案;组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视;对公司的组织环境、相关方的需求、应对风险和机遇的措施进行定期的更新的检查工作  询问管代职责，李学鸿能够清楚回答。  公司对全体员工进行了产品质量以及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。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | E/S5.2 | 该公司管理方针为：  顾客至上，质量第一，全员参与，创新共赢  节能减排，绿色生产，安全第一，以人为本  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。与李学鸿进行交谈，李学鸿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。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，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | E/S5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、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。对从事与销售有关的管理、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，公司决定任命李学鸿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，代表李学鸿行使职权；  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。  询问管李学鸿，职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | E/S6.1.1 | 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。 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，识别了公司目前主要的风险，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。具体内容如下：   1、政策风险：公司属于设备的研发、生产和销售行业，主要客户为电力工程行业方面的客户，政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。  拟采取措施：  1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。  2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。  3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及业绩考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。  4. 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。  提供了“风险和机遇调查表”，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，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，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。 |  |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | 在制定环境、职业健康安全目标指标前，综合部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，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及完成时间；具体措施和经费预算都由总经理批准。相关管理方案的实施厂区综合部每季度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目标及管理方案由综合部对其进行评审，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 | E/S6.2 | 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。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。  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。  管理目标涉及环境、职业健康安全，具体为：  1、环境管理目标：  a)危废物守法排放100%;  b)噪声排放达标率100%;  c)火灾的年发生率0;  2、职业健康安全管理目标：  a)机械伤害事故轻微伤发生率≤2人次/年;重伤事故发生率0;  b)杜绝火灾的发生0;  c)杜绝触电事故的发生0。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每季度由综合部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。查到今年第一季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制：综合部 审核：李学鸿 批准：王禄柳  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，详见项目部该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | E/S7.1 | 查公司配备的人力资源，公司总人数15人. 公司综合部负责根据各部门职责及工作范围，按照要求为质量/环境/职业健康安全管理体系的有效实施、运行提供所需要的人员  基础设施：台式机笔记本电脑、打印机等设施等，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。公司对员工涉及的职业健康安全提供必要的资源，如体系标准及法律法规的培训，疫情期间提供口罩等。 |  |
| 绩效测量和监视 | E/S:  9.1.1 | 公司编制了《监视和测量装置控制程序》 WX-QP-2020-10、对资质范围内的高低压开关成套设备的生产和销售进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析和持续改进控制程序》为保证公司环境、职业健康安全管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门环境和职业健康安全目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2020年 03月25 日月安全环保检查评分表，主控部门：综合部，检查人：李学鸿 ，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。  查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |
| 管理评审 | Q/E/S9.3 | 公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，由王禄柳总经理决定是否增加管理评审的频次。  查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2020年11月28日日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审， 拟稿行政部 ，签发：王禄柳，参加人员包括公司总经理、管代、员工代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审内容包括：  a）以往管理评审所采取措施的实施情况；  b）管理体系相关的内外部问题及因素的变化，包括合规义务的变化；  c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  1）顾客满意和相关方的反馈及相关方的需求和期望包括相关方的信息交流及抱怨，参与和协商的结果。  2）目标的实现程度；  3）质量管理体系过程绩效以及产品和服务的符合性及环境和职业健康安全绩效；  4）事件调查、不合格以及纠正措施和预防措施；  5）监视和测量结果及合规义务的履行情况；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  8）重要环境因素/重大危险源  d）资源的充分性；   1. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）及环境的风险和机遇； 2. 改进的机会；   管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告  管理评审结论：公司按ISO9001：2015 、ISO14001:2015、ISO45001:2018建立的管理体系是适宜和有效的，基本能满足公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标的要求，但还有些方面的工作需进一步改进和提高。  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. 改进计划   公司环境职业健康安全文件经过评审，基本上符合ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求，体系运行后，通过内审被证明基本是充分、有效和适宜的，因此公司的职业健康安全与环境管理体系基本具备了适应性、充分性和有效性的要求。同时存在某些不足，有待全公司职工不断努力，实现公司职业健康安全与环境管理体系的持续改进。  加强新版标准文件学习，对技术部服务过程强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施，进一步加大环境和职业健康安全管理体系的检查力度，适当增加检查频次 |  |
| 总则 | E/S 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基本得到落实，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 | E/S 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，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。  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。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进。  为确保公司提供给客户合格的产品和产品，公司开展检查和考核工作，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。  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。 |  |
| 资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 一阶段未提出书面不符合  上次不符合验证：生产现场装配人员，没有做好疫情防护，没有佩戴口罩，本次审核未出现此情况发生，整改有效  公司管理体系自运行以来，未发生环境、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