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：领导层 总经理：徐建 管代: 徐建 安全事务代表: 王立成 陪同人员：杨丽美 | | 判定 | |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021年04月25日 | |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4  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 | QES  4.1 | | | 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：工程招标代理  E：工程招标代理及其场所所涉及的相关环境管理活动  O：工程招标代理及其场所所涉及的相关职业健康安全管理活动  公司管理体系设置了办公室、造价咨询部、招标代理部等  总经理徐建先生 介绍：公司目前发展稳定，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。公司目前主要业范围为：工程招标代理。 | |  | |
| 理解相关方的需求和期望 | QES4.2 | | | 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。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；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：提供顾客满意的服务。 | |  | |
| 确定管理体系的范围 | QES4.3 | | | 公司管理体系范围为：  Q：工程招标代理  E：工程招标代理及其场所所涉及的相关环境管理活动  O：工程招标代理及其场所所涉及的相关职业健康安全管理活动  删除8.3设计开发过程，本公司不涉及产品设计开发活动。 | |  | |
| 管理体系及其过程 | QES4.4 | | | 该公司2019年11月01日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进  2. 应对风险的措施：  a) 通过分包方的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。  b)通过签订客户协议和分包方协议的条款把控风险等。 | |  | |
| 领导作用与承诺  --总则 | QES  5.1  5.1.1 | | | 公司总经理介绍主要承诺有：  1)全面领导公司的日常工作，向员工传达满足客户要求及法律法规要求的重要性；  2)制定管理方针，确定管理目标，确保公司各级人员都能理解并有效实施；  3)在全公司营造员工的质量环保和安全意识，发挥员工的聪明才智和创造性，提高员工的参与程度，确保管理方针和管理目标的实现；  4)建立与管理体系相适应的公司组织结构，并核准各部门职能分配；  5)提供管理体系有效运行所需资源；  6)主持管理评审，并做出重大决策；  7)决定任何改进管理体系的措施；  8)确定各职能部门的职责和权限；  9)负责公司各类费用收支及重要合同的审批；  10)履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | |  | |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | | | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  详见审核Q9.1.2条款记录。 | |  | |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QES5.2 | | | 该公司管理方针：  **创新规范、构造精品、满足顾客要求；**  **以人为本、健康安全、自觉遵纪守法；**  **预防为主、保护环境、追求持续改进。**  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，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 | |  | |
| 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，公司决定任命吴伟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《管理手册》JY/QES-SC-2019中有安全事务代表任命书，公司任命王立成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.确保按照GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求》标准要求建立、实施、保持和改进本公司的管理体系；  2.定期向总经理报告管理体系运行绩效情况以供评审，并为改进管理体系提供依据；  3.确保在整个公司内不断提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，以确保体系的运行满足法律法规要求和相关方的合理要求；  4.就管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。  我任命王立成、申海峰、朱方明为公司管理体系内审员，协助体系负责人做好内审工作。  经全体员工推举，职工代表大会代表组长讨论，同意申海峰为职业健康安全管理体系的安全事务代表，除公司任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：  ⑴ 参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定；  ⑵ 参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定；  ⑶ 参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其他要求的识别与更新；  ⑷ 代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；  ⑸ 参加事件的调查等。  代表员工参与职业健康安全事务。  询问王立成职责回答清楚正确、有较好的安全意识。 | |  | |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | | | | 经了解公司用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表的协商和参与。  公司任命员工代表—王建华  并明确了协商和参与的主要内容及方式方法，主要为：  1）参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；  2）参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；  3）参与安全事件调查和处理；  4）对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；  5）协调公司和员工的关系，上传下达。  协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；  主要的沟通协商渠道建立微信群或员工意见箱等内容。  通过培训室员工知道自身的权益与义务，更好的参与与保护自身的权益。 | |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  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、研发控制；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。 | |  | |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | | | 在策划应对风险和机遇的措施时，公司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，总经理王钰洲负责批准。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，综合部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 | QES6.2 | | | 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QEH管理目标是：  **A公司质量总目标：**  **1) 项目一次交验合格率98％以上；**  **2) 顾客满意度≧90%；**  **B公司环境总目标：**  **1) 杜绝重大火灾事故**  **2) 固体废弃物分类收集处理率100%；**  **C职业健康安全总目标：**  **a) 一般工伤事故控制在2‰以下；**  **b) 杜绝重大火灾事故；**  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2020年下半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人王立成  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。 | |  | |
| 变更的策划 | Q6.3 | | | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。  公司目前对管理体系暂无变更。 | |  | |
| 资源、总则 | Q7.1.1  ES7.1 | | | 查公司配备了必要的人力资源，基础设备设施，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。  部门：办公室、招标代理部、业务部等  人员：业务人员、劳务人员、管理人员  在每次管理评审中确认资源的配置情况。 | |  | |
| 沟通、参与和协商 | QES7.4 | | 策划编制的程序文件信息交流与协商控制程序 JY/QES·CX10-2019及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。项目部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  **经全体员工大会选举，任命公司王立成同志为公司安全事务代表。** 与王立成交谈，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。  通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。  2020年至今，公司没有发生员工纠纷事件。 | | |  | |
| 绩效测量和监视 | QES  9.1.1 | | | 公司编制了顾客和相关方满意监视和测量程序 JY/QES·CX26-2019，对销售服务的质量特性进行监视和测量，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《生产及服务提供控制程序》等29个程序文件为保证公司质量、环境及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“部门质量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2020.12.28、2020.11.18管理检查记录，主控部门：办公室，检查人：王立成 ，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、消防电气安全管理进行检查，一切正常。  查公司为员工购买有养老等保险，经查能够提供购买证据。  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 | QES  9.3 | | | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021.02.20进行，评审方式：会议评审，  编制：办公室 审批：徐建 编制日期： 2021年01月30日，  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：   1)内部审核结果分析报告  2）目标完成情况及环境职业健康安全绩效报告  3）纠正措施、预防措施效果分析报告  4）管理方针、目标适宜性分析报告  5）法律法规和其他要求遵循情况分析报告  6）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议  7）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境职业健康安全信息沟通情况  8）过程绩效及产品符合性总结，职业健康安全管理参与协商结果。  9）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；  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。  4.改进计划，  1、业务人员数量不足，有拟招聘计划。 | |  | |
| 总则 | QES 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 | QES10.3 | | | 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.证实产品生产和和研发满足规定的要求；  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。 | |  | |
| 上次问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | |  | | 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  上次审核问题：**上次不符合“项目部人员进行配电运维作业，没有穿绝缘鞋”，此次审核无此情况出现，整改有效**  经过现场验证，与远程审核一致。 | |  | |

说明：不符合标注N