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 总裁：王楷硕 副总裁：柯银清 管代：王淑范 陪同：王淑范 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2021年5月8日 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其所处的环境 | O 4.1 | 威海昊阳集团有限责任公司，注册资本4亿元，创建于2008年，总部位于山东省荣成市崂山南路688号，2018-2020连续三年缴纳税金名列全市前茅。集团自成立以来，一直坚持“想他人 方成己”的昊阳魂理念，通过十几年的努力，发展为专注于政府特许经营模式，专业从事固体废弃物综合处理和应用、清洁能源热电联供的新型环保循环经济类集团公司（详见股权证明）。在昊阳魂理念的指引下，全体昊阳人努力恪守企业的社会责任，矢志打造“蓝天”基业，立志为“绿色温暖”做出自己的贡献。  垃圾焚烧发电项目在《497座垃圾焚烧厂2020年一氧化碳减排控制能力排行》和《497座垃圾焚烧厂2020年烟气减排控制能力排行》中，成为全国50佳（分别位列39位、31位），也是县级市50佳企业之一。管理手册，实施、发布日期：2020年10月11日。确认认证范围O：能源科技、节能环保科技领域内的技术开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》，最高管理者应确定与本公司质量/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/职业健康安全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）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期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。总裁及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。查提供威海昊阳集团有限责任公司《战略环境SWOT分析矩阵》，有优势、劣势、机会、威胁分析及相关策略，编制：丛萍萍，核准：柯银清，2020.10.11。 |  |
| 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | O 4.2 | 总裁及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》（HY-QES-CX-22），以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、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、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。查提供《相关单位的需求和期望》，识别有客户、供方、工作人员、政府部门等相关方需求和期望；提供《相关方告知书》。 |  |
| 确定管理体系的范围 | O4.3 | 公司管理体系范围为：O：能源科技、节能环保科技领域内的技术开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用说明：公司采用GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018标准的所有条款，均全部适宜，无不适用条款。企业提供股权证明材料，其中荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司为威海昊阳集团有限责任公司的子公司之一，企业设计研发的产品用于子公司的设备改进 |  |
| 职业健康安全管理体系 | O4.4 | 该公司2020年10月11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。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。 |  |
| 领导作用与承诺 | O5.1 | 公司总裁王楷硕介绍主要承诺有：a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负有责任；b）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/职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；g）确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；h）促进、知道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；i）推动改进；j）支持其他的管理者履行其相关领域的职责对全体员工进行了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管理的重要性。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。 |  |
| 职业健康安全方针 | O5.2 | 该公司职业健康安全方针:关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。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。与总裁进行交谈，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。总裁用会议、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。总裁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，相关方也可获取公司管理方针。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3 | 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，公司任命王淑范为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1. 确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；
2. 向副总裁报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；
3. 采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到有效落实；
4. 负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；
5. 确保管理体系相互协调、完整。

询问管代王淑范职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 公司任命丛萍萍 为我公司的员工代表；代表员工的利益，其职责是：1. 代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。
2. 定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司工厂规范的实施情况，协助员工申诉及调查处理的取证工作。
3. 监督员工投诉及处理的公正性。
4. 不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理代表，并监督处理的公正性。
5. 有权享受与其它员工相同的待遇。
6. 有权在不受任何歧视或打击报复的情况下独立开展职权范围内的工作
7. 代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；
8. 代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；
9. 代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；
10. 代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查；
11. 负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

询问员工代表丛萍萍职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施危险源的识别和评价 | O6.16.1.16.1.2 | 查制定有《风险和机遇的应对措施控制程序》（HY-QES-CX-23），提供有《风险与机遇评价与应对策划表》，企业识别了如下分析：1、政策风险：有产业和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服务人员，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。查编制有《危险源辨识和风险评价控制程序》（HY-QES-CX-08），综合管理部负责组织对风险因素的评审活动，进行评价，确定不可接受风险因素，制订对风险因素的控制办法。查提供《危险源辨识、风险评价表》、《不可接受风险清单》2020.12.21，共识别出危险源28项，包括办公区域线路老化引起火灾发生等。其中5项评价为不可接受风险。危险源识别和评价基本适宜。 |  |
| 法律法规和其他要求的确定 | O6.1.3 | 查编制有《法律法规与其他要求获取、确认程序》（HY-QES-CX-09），提供了质量和环境、职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括58条法律法规，提供了职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括44条法律法规。 |  |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 查提供有《风险与机遇评价与应对策划表》，企业制定了如下措施，进行了措施有效性评价：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技术考核，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。
 |  |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | O6.2 | 查编制有《目标、指标和管理方案控制程序》（HY-QES-CX-25）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。公司管理目标是： 实际完成1、顾客满意度≥90 分； 922、及时交付率 100%； 1003、设计差错率≤5‰； 04、火灾事故为0； 05、固废分类回收率100%； 1006、触电事故为0. 0目标可测量，与公司管理方针一致。每年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2020年10月-2021年4月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。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。 |  |
| 资源 | O7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，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：供应部、安全质量生产部、综合管理部、财务部人员：办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、研发人员、质检人员办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等生产系统：渗滤液及污水系统、垃圾焚烧低温循环水供热系统、炉渣处理系统消防设施：正压式呼吸器、消防服、消防斧、灭火器、滤毒罐、消防水带、防毒面具、应急灯等。 |  |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O9.1 | 公司编制了《顾客满意度管理程序》（HY-QES-CX-12），对产品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《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》（HY-QES-CX-17）、《内部审核控制程序》（HY-QES-CX-18）、《管理评审控制程序》（HY-QES-CX-04），为保证公司质量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。综合部提供了质量目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/第年。目标均完成。查阅“职业健康安全目标、指标和管理方案” 抽查职业健康安全目标管理方案检查表，评价结论为通过贯彻GB/T45001-2020idt ISO45001:2018标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2020.10.12目前未发现公司出现违规现象。 |  |
| 管理评审 | O9.3 | 查编制有《管理评审控制程序》（HY-QES-CX-04），提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2021年04月09日进行，评审方式：会议评审，编制：丛萍萍 审核：王淑范 批准：柯银清 日期：2021年04月06日 参加人员包括公司总裁、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：
2. 以往管理评审所采取措施的情况；
3. 与管理体系相关的内外部因素的变化；
4. 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

 1）顾客满意和有关相关方的反馈； 2）管理目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的合格情况； 4）不合格及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。1. 资源的充分性；
2. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
3. 改进的机会。
4. 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；
5. 重要环境因素、不可接受风险的控制
6. 运行控制的效果
7. 合规性评价的结果
8. 组织的职业健康安全绩效、环境绩效

总裁作会议总结。提供管理评审报告。管理评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。 |  |
| 改进 总则事件、不符合和纠正措施 | O 10.1O10.2 | 综合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 | O10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。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。 |  |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 查一阶段问题已整改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 |  |

说明：不符合标注N