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、员工代表 主管领导：邓国洋 陪同人员：安海平 | 判定 |
| 审核员： 李雅静 审核时间：2021年7月8日-9日 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 北京泰裕商贸有限公司,2015年6月16日成立，营业期限：2065年6月15日，注册资金：2100万，企业信用代码：9111011234827431X0，注册地址：北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-639。北京泰裕商贸有限公司从事家用电器，针纺织品、体育用品等  营业执照符合要求，见附件。  公司管理体系设置了综合部、销售部  总经理邓国洋介绍：公司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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 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。 |  |
| 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围 | 4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：窗帘的销售  E：窗帘的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：窗帘的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |  |
| 质量、环境 、职业健康安全管理体系及其过程 | 4.4 | 通过文审检查手册及相关程序文件可知：  基本确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标；另组织为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；明确了管理可能影响过程输出和质量环境安全管理体系整体结果的风险；这其中包括确定了质量环境安全管理体系范围、组织架构图、产品及服务、现场及产品线过程/能力相关的设备和人员清单、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等；策划输出 包括：手册、程序文件、表格和记录等；  另查近一年来的体系的基本没有变更的情况；  组织在建立并保持环境管理体系时，充分考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息； |  |
| 领导作用与承诺  总则 | 5.1  5.1.1 | 公司通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施和技术改造等方法来完善和持续发展公司的管理体系。公司负责人说主要承诺有：  1)对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2)确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；  3)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种业务过程；  4)确保获得公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  5)就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要求的重要性进行沟通；  6)确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系使用过程方法和基于风险的思维；  7)确保公司质量、环境和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管理体系的有效性，并对管理体系的有效性做出贡献；  9)推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进；  10)支持其他管理者履行其相关领域的职责。  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环境安全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。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 审核管理层得知：  管理层基本做到在确定顾客要求和就达成共识方面和顾客进行沟通，这包括相关的法律法规要求、技术及法律调查、水平对比、市场趋势、统计及预测信息、顾客满意度/感受监视结果等内容；另基本可以做到将组织目标和顾客需求及期望关联，顾客满意度监控结果的分析及适当措施；  明确对产品及服务符合性要求，及顾客满意度符合性有影响的风险和机遇的内容； |  |
| 质量/环境/职业健康安全方针 | 5.2 | 公司管理方针为：“诚信守法，规范技术服务；预防污染，关注健康安全；降低风险，减少人员伤害；持续改进，满足顾客需求”；  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。与管代和总经理进行交谈中发现对方针内涵的理解较深刻；另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、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。邓国洋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 获取——基本符合标准要求； |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 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。对从事与生产有关的管理、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，公司决定任命刘玲玲为管理体系的管理者代表。其职责和权限 ：1.确保按照GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 IDT ISO14001-2015《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. 负责窗帘的销售服务运行控制,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和相关方的要求；4.就管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。另任命安海平同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表，具体职责如下：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。 |  |
| 员工的参与和协商 | 5.4 OHS | 查证了以下证据、确定员工参与和协商的方式：  1.为参与和协商提供所需的机制、时间、培训和资源包括——设立了员工代表、提供时间、培训、人力物力财力 等资源。  2.及时提供获取清晰的，易于理解的有关职业健康安全管理体系相关的信息的渠道——设立意见建议箱、提供公司内部邮件处理系统并及时反馈；  3.另经询问得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未作出响应,语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁、以及防碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况的发生。  4.在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望 ；制定职业健康安全方针 ；适用时，分配组织的角色、职责和权限 ；确定如何履行法律法规要求和其他要求 ；制定职业健康安全目标和实现目标的策划 ；对外包、采购和承包商确定适用的的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等；  5.在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇 ；  确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施 ；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价 ；  确定需要沟通的内容以及如何进行沟通 ；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用 ；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施 。  6.另根据安全生产法相关内容要求参与和协商：  内部协商和参与：适当参与危险源辨识、风险评估、控制措施的确定的、适当参与事件调查的；参与职业健康方针和目标制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商；对职业健康安全事物发表意见的；  与承包方的协商：新的或不熟悉的危险源、新的或改进的控制措施；材料、设备、有害暴露等的变化；应急安排的变化；法律法规和其他要求的变化等； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 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。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 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。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定 “目标控制程序”来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。  质量目标  订单履约率100%。  顾客满意度95%以上。  环境目标和指标  环境污染事故为零。  职业健康安全目标和指标  杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为 零；  杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零——查目标得到分解并可测量，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2021年上半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人邓国洋，考核日期2021.6.1； |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 组织识别的变更的识别：生产线变更、产品服务、体系范围变更等；  当质量管理体系发生变更时、组织通过文件化评审方式、对以下内容进行了考虑：变更目的及其潜在后果；风险和机遇评审结果、监测结果，管理评审，审核结果，不符合项评审，投诉分析，过程绩效分析，组织环境变动，顾客及利益相关方的需求变更等；  查近一年体系没有变化、  三标手册目前版本：：TYSM—SC—2021版次：A/0、2021年01月04日发布； |  |
| 资源、总则 | 7.1  7.1.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；  b. 基础设施：办公、工作场所和相应的相关设施（电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机）;支持性服务(交通运输工具、和通讯设备、电源供应)等;  c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求。  d. 资金支持：注册资金2100多万元。  以上资源能够满足企业的经营需要，符合管理体系要求 |  |
| 沟通  **员工代表访谈** | 7.4 | 沟通方式：定期部门会议、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ、安全员例会；  内部沟通：每周一环境安全点检、周期性环保安全学习；  外部沟通：质量监督局和环保局、安监局沟通包括在上述沟通记录中；  沟通时机：随时；  沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、其它外方。  责任人：当事人；  **请问在这一年里、“员工代表”的工作情况如何开展？ 取得了哪些职业健康安全绩效？**  回答：公司组织对公司办公、生活、生产活动可能对环境造成影响的因素和危险源风险因素进行识别排查，对排查出的环境因素和危险源按照《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》，组织人员进行评价。对评价出一般环境因素和一般危险源，教育员工按照公司的规章制度，操作规程，法律法规要求，进行控制。对评价出的重大环境因素和重大危险源，组织人员制定管理方案，并组织实施，减少因办公活动、生活和生产活动造成的环境影响，降低危险风险因素造成对职工和外来人员的伤害。在实施活动中，公司及时进行信息交流，包括公司内部沟通，使公司员工形成共识，为实现公司质量环境安全方针、目标指标而共同努力。及对与公司的相关方包括公司的顾客，公司的供方等及时交流，把公司质量环境安全方针通报给相关方，希望他们严格按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的规定，遵照相关法律法规的要求，规范活动，为产品质量提高，为环境保护和人员的生命财产安全做出应有的贡献。另外参与组织了适用法律法规和其它要求的收集、贯彻执行，检查执行情况并对执行情况进行评价。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 公司编制并实施《管理评审程序》，规定管理评审每年进行一次，由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》包括“评审目的、范围、要点、各部门评审准备工作要求”等内容、参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、评审时间计划2021.04.18进行、评审方式：会议评审，编制刘玲玲，批准邓国洋，时间2021.04.18； 2. 提供《管理评审会议记录》包括“总经理宣布2021年度管理评审开始、各部门进行工作汇报、对于法律、法规的遵守、目标、指标及管理方案完成情况，”等10项、记录人马静；   3．内容：  1）方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；  2） 组织机构的设置情况;  3） 质量/环境/安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；  4）产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；  5） 潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；  6） 资源的配置情况及资源需求；  7） 公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性  8） 质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。  9） 员工的合理化建议。  10）管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。  11）注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。  12）市场信息、顾客和相关方意见的反馈。  4.提供《管理评审报告》管理评审结论：公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的QEO管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。但在以下方面还存在一些问题：公司管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，因此可能在工作中发生不符合标准要求的操作或行为而产生不合格  管评主持及批准邓国洋2021.4.19；  5.提供《管理评审纠正/预防措施计划表》包括存在问题及纠正措施 ，目前已完成。 |  |
| 总则 | 10.1 | 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。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 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。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  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。  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。 |  |
| 国家/地方监督抽查情况；  顾客满意、相关方投诉及处理情况；  一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； |  | 无地方抽查情况；  无顾客投诉情况；  一阶段无问题；    证书及标志使用符合规定；  企业营业执照有效期内、符合规定； |  |

说明：不符合标注N