**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 主管领导：黄新元、陈春华 陪同人员：倪燕华  | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、强兴 审核时间：2021.7.31 |
| 涉及标准条款：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 | QEO 4.1 | 公司高层领导，总经理：黄新元 管者代表：陈春华。提供营业执照在有效期内，经营地址与审核计划和实际一致，包含认证范围，营业期限：2019年9月12日-长期。认证范围确定为：E：钢质防火门、防盗门的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：钢质防火门、防盗门的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动Q：钢质防火门、防盗门的销售管理体系设置了管理层、行政部、采购部、销售部。各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。认证主管部门：行政部环评：目前体系范围为钢质防火门、防盗门的销售，暂不需要。安评：目前体系范围为钢质防火门、防盗门的销售，暂不需要。管理者代表：陈春华；安全事务代表：邹建芳总经理确定与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（公司价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。公司业务部根据公司销售等外出人员从市场、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。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO 4.2 | 公司确定了：与管理体系有关的相关方，公司关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，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。公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 | OK |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司管理体系范围：E：钢质防火门、防盗门的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：钢质防火门、防盗门的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动Q：钢质防火门、防盗门的销售外包情况：无。 | OK |
| 管理体系及其过程 | QEO 4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量、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，程序文件、管理制度，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。 | OK |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 公司领导主要承诺有：a）建立公司质量/环境/职业健康安全管理方针，在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，并确保方针目标与组织的战略方向保持一致并在公司内得到理解和实施；b）建立公司培训体系，提高全体员工过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管 理体系、产品要求、职业健康安全符合要求的重要性；c）建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得； d）建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，强体系持续改进和创新；e）管理岗位职责权限的确认，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用； f）定期进行管理评审，以确保体系持续有效、持续改进等。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，该公司的管理体系基本得到落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，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，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。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。公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。 | OK |
| 方针 | QEO 5.2 | 公司管理方针：服务用心周到，保证销售产品质量，顾客满意；污染预防、关注健康；遵守法规，持续改进。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解，手册中明确内涵；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、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 公司设置组织结构，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司建立、实施和保持管理体系所需过程，公司任命陈春华为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：1. 按 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/ GB/T 45001-2020标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，并组织实施、保持和改善质量/环境/职业健康安全管理体系；2. 负责向全体员工倡导以顾客为中心的质量理念、环境、职业健康安全风险的理念；3. 负责对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行过程进行监控；4. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核的组织和展开；5. 负责向最高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效和改进需求；6. 负责就质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外部事项联络及组织；7. 其它由最高管理者授权的质量/环境/职业健康安全体系的管理事宜。  | OK |
| 协商与参与 | O 5.4 | 本公司建立、实施并保持过程， 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， 与所有适用的层次和职能中的员工及员工代表的参与和协商，并规定参与协调内容和要求。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO 6.1 | 指定行政部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险识别控制程序》。1. 外部因素主要有：社会、政治、法律、监管、技术、经济、市场竞争环境；影响公司管理目标的主要驱动和趋

势；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1. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、

流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息流和决策流程；控制过程。1. 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《风险识别控制程序》，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。提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。建立风险对策及跟进表，明确责任部门负责跟踪风险对策实施和完成时间。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO 6.2 | 提供公司管理目标：质量目标：1、顾客满意度≥ 93分； 2、商品符合合同要求 合格率≥98%。环境目标：1、固体弃物有效处置率100％；2、杜绝火灾事故；3、重大环境污染事故为零。职业健康安全目标：1、火灾发生次数为0次/每年；2、员工意外伤害为0与公司管理方针一致；可测量。并对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。提供各部门质量目标分解文件，明确考核方法、周期和考核人；有2021.02-2021.07月份公司管理目标完成统计表，目标、指示达成： 提供目标、指标及管理方案一览表，审核：黄新元 2021.02.01，方案明确目标、指标、方案及检查方法、责任部门、资金预算 周期及完成日期环境方案：2项 火灾和节能降耗固废排放；职业健康安全：2项 火灾和意外伤害明确负责各相关部门负责进行方案执行跟进，按方案执行。 | OK |
| 变更的策划 | Q 6.3 |  公司新建立三体系管理体系，暂无重大变更。负责人明确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，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。 | OK |
| 资源总则 | QEO7.1.1（EO7.1） | 本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，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。 | OK |
| 沟通/信息交流 | QEO 7.4 | 公司建立并实施《信息交流、沟通参与和协商程序》OHXF-QESP-09，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，建立相关方环境管理文件发放清单。 | OK |
| 管理评审 | QEO 9.3 | 公司建立并实施《管理评审程序》OHXF-QESP-25，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，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：2021年6月15日进行， 评审方式：会议评审，编制：陈春华、批准：黄新元， 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。2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：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；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、评审内容、评审时间、参加人员、管理评审综述和结论；结论：公司的质量/环境/职业健康安全方针是适宜的，公司制定的质量/环境/职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求，适用于当前公司的状况，是适宜的、充分的和有效的。现有的组织架构符合公司的运行管理。客户和相关方对公司的质量/环境/职业健康安全管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越顾客和相关方的期望。审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。行政部已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关质量/环境/职业健康安全管理法律法规的条款。在严格的管理下，没有发生重大质量/环境/职业健康安全事故。体系是有效的，质量/环境/职业健康安全绩效良好。提出改进建议落实各部门要求尽快完成。 | OK |
| 改进总则 | QEO 10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 | QEO 10.3 |  公司开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意和环保绩效，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。 | OK |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 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 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 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，没有提出书面问题 | OK |
| 遵纪守法情况 |  | 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 | OK |
| 一阶段审核问题的验证 |  | 一阶段审核提出的问题，已有效纠正，未重复发生。 | OK |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N

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：职业健康安全事务代表 代表姓名：邹建芳 陪同人员：陈春华 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、强兴 审核时间：2021.7.31 |
| 涉及标准条款：O 5.3 O 5.4 |
| 职责权限 | O 5.3 | 查该公司通过员工选举邹建芳为公司的职业健康安全事务代表。询问邹建芳了解为该公司职业健康安全事务代表的职责：负责收集员工对职业健康安全存在的问题和建议，负责向管理者代表和公司汇报职业健康安全存在的问题、提出意见和建议，并对公司职业健康安全管理体系的运行进行监督，为评审和改进职业健康安全管理体系提供依据。 | OK |
| 协商和沟通 | O 5.4 | 参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作，参加员工交流协商会议；查该公司人员比较少，沟通畅通；管理体系运行至今无员工及其他相关方投诉，目前无改进的建议；公司为员工缴纳意外险，员工可以参与讨论、评议重要措施制定和决定。 | OK |

说明：不符合标注N