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：佘丽花 总经理：佘丽花 管代: 方科  | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021.8.11 |
| 审核条款：ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3S:5.4 |
| 理解组织及其环境总要求 | EO4.1 | 受审核方中方联合停车管理有限公司成立于2008年，注册资金5000万元，，注册地位于北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层106，法定代表人为佘丽花。经营范围包括机动车公共停车场服务等；公司地址：北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层106公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的相关要求。公司环境概述 地理位置：公司地处北京市，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业和小型餐饮业场所。 国内国际市场：公司隶属机动车公共停车场管理服务的企业。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》，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；由于相关方对企业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，公司确定相关方的要求：与管理体系有关的相关方；包括：顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、竞争对手或社会团体或行业协会等。 |  |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 公司环境/职业健康安全管理体系范围，依据以下考虑：各种内部和外部因素，见4.1；相关方的要求。见4.2；公司的产品和服务。本公司环境/职业健康安全管理体系的范围为：机动车公共停车场管理服务的企业。与审核范围一致 |  |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司2020年3月10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。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年第一、二季度的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。为能在公司范围内更好的应用环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，综合部编制《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。 |  |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 最高管理者应证实其对环境/职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过对环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；a）对环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的业务过程中； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的管理和符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责公司把关注焦点是放在客户身上。公司通过投标、合同约定、市场调研等方式了解顾客的需求，通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解客户对公司意见。在确定客户的需求和期望时，公司同时考虑相关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。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 | EO5.2 | 该公司管理方针：诚信务实服务，追求顾客满意；遵守法律法规，提高环境意识；关爱员工健康，预防安全为主；永远追求卓越，不断持续改进。公司以环境、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，总经理佘丽花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。佘丽花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，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 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，公司决定任命方科为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：a) 负责环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c) 负责环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《环境职业健康安全管理手册》和“质量计划”的审核；d) 负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f) 批准顾客满意度调查表或调查方案；g) 组织并参加管理评审，向总经理或董事长特别助理/顾问汇报环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；h) 就环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。就环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。询问管代**方科**职责回答正确。任命**郑月星** 为公司职业健康安全事务代表，具体职责如下：a) 由员工推荐或选举产生；b) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；c) 适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；d) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；e) 对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；f) 了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；g) 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。 |  |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 经全体员工推举 **郑月星**公司职业健康安全事务代表，除其本身的职责以外，代表员工参与公司职业健康安全管理工作。对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1 | 公司制定《风险和机遇的应对措施控制程》，通过对与公司目标和战略方向相关且影响实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素进行识别与评价，制定并实施应对措施，有效应对企业面临的风险和机遇。各部门根据本部门的活动、服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查并按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报体系负责人审核。对主要风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，策划的应对措施应与风险和机遇对服务符合性及管理体系绩效的潜在影响相适应，并在管理体系各个过程中整合并实施这些措施，公司结合内外部审核、检查及管理评审等方式，定期这些措施的有效性进行评价。提供《风险和机遇及应对措施表》，评价风险23项，高度风险6项。有控制措施。提供《组织环境风险和机遇与应对评估分析表》，评价风险12项，高度风险5项。有控制措施。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 企业制定了如下措施：对主要风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，策划的应对措施应与风险和机遇对服务符合性及管理体系绩效的潜在影响相适应，并在管理体系各个过程中整合并实施这些措施，公司结合内外部审核、检查及管理评审等方式，定期这些措施的有效性进行评价。提供《风险和机遇及应对措施表》，评价风险23项，高度风险6项。有控制措施。提供《组织环境风险和机遇与应对评估分析表》，评价风险12项，高度风险5项。有控制措施。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。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。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。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。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 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。环境目标和指标――固体废弃物、危险废物100%分类处理；――环境污染事故发生率为零。 职业健康安全目标――安全事故发生率为零； ――杜绝火灾事故。公司的目标已分解到相关职能部门。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（2021.1~6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，详见综合部该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | EO7.1 | 公司提供并维护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括：工作场所和相关的设施如仓库、办公室办公设备、通讯设施、网络等提供设备清单：保供场所建筑面积129平方米。使用面积83平方米，内有电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌椅等。提供设备维护记录：查2021年3月19日记录，以后无记录描述，经沟通，已补充完善。资金支持：注册资金500万元。2020年至2021年6月安全环保投入相应的资金。主要用于废弃物处理、消防器材购买、口罩、劳保用品的消费等。以上资源能够满足企业的经营需要，符合QEO管理体系要求。 |  |
| 绩效测量和监视 | EO9.1.1 | 公司策划了对绩效的监视和测量，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》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，涉及到环境安全目标8个，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。查阅“环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”查环境绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2020年7月21日。查安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T45001-2018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2021年7月25日目前未发现公司出现违规现象。无被动性安环绩效的事件事故发生。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 提供：1. 管理评审计划

评审时间：计划2021年6月20日进行，评审方式：会议评审，编制：方科 批准：佘丽花 日期： 2021年6月13日 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，职业健康安全代表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. 讨论内部审核结果；2. 法律法规评价结果；3. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；4. 过程的业绩和产品的符合性；5. 管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；6. 相关方信息交流；7. 预防措施和纠正措施的实施状况；8. 可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；9. 改进的建议总经理作会议总结。 总经理作会议总结。提供管理评审报告。1. 管理评审结论：最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。组织结构完善，职责明确，运行有效，具备申请现场审核的基础，但公司应将体系管理工作作为管理的工具和方法，进一步加强质量管理体系文件的学习和执行力度。
2. 改进措施完成情况，

制定管理评审出现问题持续改进措施计划。查管理评审改进计划表，根据发现的问题，制定了相应的改进措施，要求在2021年11月底完成 | N |
| 总则 | EO 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 | EO10.3 | 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。 |  |
| 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能力或责任的要求。上次不符合：已经整改完毕，本次验证符合要求 |  |

说明：不符合标注N