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/ 陪同人员： 徐珂 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.9.17 |
| 审核条款EMS/OHSMS: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环境/职业健康安全目标及其实现的策划、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； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：管代：徐珂营业执照： 深圳市平方数字科技有限公司统一社会信用代码： 91440300763495558B成立日期： 2004年07月07日 有效期： 2004年07月07日 至 5000年01月01日法人代表冯俊平，公司注册资本500万元。注册地址：深圳市南山区南头街道莲城社区麒麟路5号水务集团办公楼409。经营范围：一般经营项目是：档案设备、图书用品（不含图书）及装具的技术开发与购销，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、限制商品）；信息网络技术开发，经济信息咨询，档案整理、档案管理与策划（以上均不含限制项目）；劳务派遣（不含法律、行政法规、国务院决定规定须事先取得行政许可的项目）。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | EO：4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。与管代徐珂沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，产品服务在行业内占据一定市场地位。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：外部因素：档案管理服务行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规、客户要求对档案管理服务行业安全性和质量提出了越来越高的要求，行业需求量大，有着非常大的提升空间。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有经验丰富、服务规范、行业内口碑好等优势。内部因素：公司的人员均为有多年档案管理实践经验和检验控制及相关岗位管理工作经验；技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的服务技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | EO：4.2 | 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包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等，主要有顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、物流服务企业、当地环保部门等。相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准生产、产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程 | EO:6.14.34.4 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，市场巨大。风险：目前国内市场的同类服务竞争逐渐加剧。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；重大环境因素：潜在火灾，固废排放；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。不可接受风险：火灾，触电、交通意外伤害；控制措施：设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识、上下班准守交通规则；做好火灾预防措施；。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2021.5.10建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/0，2021年5月20日实施；建立作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等9个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共98个。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、服务过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。服务工艺流程如下： 生产工艺：业务接单----业务下单----接收档案材料----鉴定材料----分类、整理----录取系统----扫描----检查----装订装盒----移交入库 体系自今天开始实施，暂无变更。管理手册中确定的认证范围：E：档案整理，数字化服务及管理所涉及场所的相关环境管理活动O：档案整理，数字化服务及管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | EO:5.15.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：综合部、档案部、客户服务部；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理冯俊平，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及采购销售管理工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代陈珂，主要负责公司行政及体系工作。1、确保本公司体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。经交流企业人员熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 符合 |
| 方针 | EO：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：管代：陈珂，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | EO：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。环保安全目标：1、 固体废弃物分类处理率100%；2、 潜在火灾为0；组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2021年8月1日《目标指标分解及措施表》，各指标已达成。 | 符合 |
| 资源总则 | EO7.1 | 深圳市平方数字科技有限公司，注册资金500万元，租用办公楼1间，面积约49平方，位于深圳市南山区南头街道莲城社区麒麟路5号水务集团办公楼409，设有办公区，主要进行档案整理，数字化服务及管理相关服务。公司主要部门有综合部、档案部、客户服务部，现有员工25余人。在办公室及临时办公室现场均配置了相关工作设备，主要设备包括：打印机、电脑、办公桌椅、WIFI、手推车、等生产设备； 确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公室，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | 符合 |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | EO：7.4 O：5.4  | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。总经理冯俊平定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。总经理冯俊平为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。管代徐珂介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。公司经选举确定职业健康安全事务代表是李海银，其主要职责为a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2021.8.27日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由总经理蔡蕴生签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了经总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了如下改进措施: 1）进一步组织对GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018及GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识。目前已制定计划，正在实施中；管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | EO10.1、10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识、安全环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。通过发放顾客满意度调查，经统计分析，顾客较为满意。 | 符合 |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。企业工业产品生产许可证有效，信用平台查询，无不良信息。 | 符合 |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段文件审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N