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：程培培 管理者代表：张志刚 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021.12.6 |
| 审核条款：  ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S 5.4 |
| 组织及其环境 | ES  4.1 | 北京顺景森都园林绿化工程有限公司成立于2018-09-29, 注册资本2000万元，注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座A3，经营地址：北京市通州区宋庄镇小堡村艺术东区，统一社会信用代码：91110116MA01EX24XN；  经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；城市园林绿化；建设工程项目管理等  现场询问总经理程培培 ，公司确定了与本公司质量、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因素  公司的环境：（1）外部环境问题可包括：与气候、空气质量、水质量、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的环境状况；  （2）外部环境问题还包括：政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境；  （3）内部问题包括：战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等。  综合部每年对内部、外部的因素进行获取、分析，获取及分析结果作为管理评审会议的输入，环境分析结果要应用于管理体系。环境分析所确定的解决法案，综合部进行跟踪监视或评审，监视或评审的结果作为下一次管理评审会议的输入。 | Y |
| 相关方的需求和希望 | ES  4.2 | 综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，然后形成《公司相关方名录》。公司的相关方可包括：顾客、业主、员工、为公司工作的人员、监督机关等。  综合部通过头脑风暴法、调查法和网络确定相关方的需求、期望及合规义务，其需求、期望及合规义务。针对相关方需求和期望的变化情况，综合部及时确定相关方的需求、期望和合规义务。  相关方及其需求、期望和合规义务分析结果，作为建立管理体系的考虑因素。 | Y |
| 管理体系的范围 | ES  4.3 | 公司在策划管理体系时，考虑到目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在管理手册中明确了管理体系的边界和适用性，以确定其范围。  体系范围;  E：城市园林绿化；花卉的销售所涉及的相关环境管理活动  O：城市园林绿化；花卉的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动  认证范围未发生改变，包含在营业执照经营范围之内。。 | Y |
| 管理体系及其过程 | ES  4.4 | 组织于2020.4.10发布并实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作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。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程、产品实现过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  体系从建立至今运行良好，没有变化。 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | ES  5.1 | 总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺：  a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）确保质量、环境和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、环境和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、环境和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质量、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。 | Y |
| 管理方针 | ES  5.2 | 该企业的管理方针是：  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。  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | ES  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，公司决定任命张志刚为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  a) 确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；  b) 确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  c) 向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；  d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等  询问管代张志刚，职责回答正确。 | Y |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | 经了解公司用于在环境、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层次和职能的工作人员及其代表的协商和参与。  公司任命安全事务代表—王丽丽  a) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；  b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；  c) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；  d) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；  e) 参与事故、事件和职业病的调查与处理。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | ES  6.1.1 | 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.在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司资质范围内工程设计；工程项目管理中存在的影响设计和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司存在的风险和机遇主要有：  a）城市园林绿化；花卉的销售管理；由于人员的专业知识不足，工程质量不合格。  b）城市园林绿化；花卉的销售管理；由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。  c）城市园林绿化；花卉的销售管理；由于设备故障，造成人员意外伤害、触电事故。  d城市园林绿化；花卉的销售管理；由于作业指导书、安全作业规程不足，使得服务质量不合格和人员安全事件的发生。  f）采购的材料不合格，造成服务的不合格。  d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。  h）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、车辆伤害、物体打击等。  I）经营方面的风险如PPP、资金运行等  应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  公司对识别的重要环境因素及不可接受风险，对其进行监控并贯穿其整个生命周期 | Y |
| 策划措施 | ES  6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，行政人事部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，行政人事部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政人事部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | Y |
| 目标指标 | ES  6.2 | 公司环境、职业健康安全目标:  1） 固体废弃物：分类收集回收率100%；  2） 环境污染事故发生率为0；  3） 火灾发生率0 ；  4）无重大安全事件发生  公司制定有《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》，管理目标由总经理负责组织制定，并在公司各部门进行分解，定期进行检查考核。 | Y |
| 资源提供 | ES  7.1 | 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。  1、人力资源：企业目前在职员工15人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；  2、办公设施： 电脑、电话、打印机等，满足办公需求；环保及消防设施：垃圾桶、灭火器  3、工作环境：办公区域面积180平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  4、绿化服务设备；铁锹、铁镐、手据、园艺剪、割草机、粗枝剪、打草机等  5、资金支持：注册资金2000万元。  6、组织的知识：公司从内外部收集知识，通过公司内部的培训、会议等内部等方式进行内部的知识分享，并应用于管理体系。结合不断变化的需求和发展趋势，进行知识的创新。  基础资源满足要求。 | Y |
| 绩效测量和监视 | ES  9.1.1 | 公司编制了《内部审核控制程序 》、《管理评审控制程序》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《顾客满意度控制程序》对销售服务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；制定《管理体系监视和测量控制程序》，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。  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，均完成目标考核要求。  环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2020年1-9月份《环境、安全检查表》， 检查人-张志刚，受检部门：综合部 工程部 项目部等，对现场的垃圾是否及时清理、员工按规定穿戴厂服及防护用品、是否按操作规程作业、工作人员不得在非吸烟区内吸烟、消防设施是否完好、消防通道是否畅通、设备设施线路是否损坏、破、漏、设备运作时是否出现漏油、滴油现象、存放区场所有应急措施且运行良好、生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好等进行检查。  查公司每月为员工购买有养老等保险，提供保险单。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 | Y |
| 管理评审 | ES  9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由管理层主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  查管理评审会议记录：  管理评审的时间：2021年8月20日上午8：30  主持人：程培培 参加人：程培培 王海峰 张志刚 肖立恒 陈志泼 王丽丽  会议主要内容：  1、内部、外部审核情况；  2、上次管理评审的追踪；  3、方针适宜性及质量目标达成情况讨论；  4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；  5、工程施工质量状况及过程业绩的讨论；  6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；  7、资源的充分性。  8、风险和机遇措施的有效性。  9、企业内外部环境变化影响。  10、环境运行情况报告（包括相关沟通信息、客户抱怨情况）  11、职业健康安全运行情况报告（包括相关沟通信息、投诉及协商结果）  12、体系的变更及任何改进的建议等。  查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。对以往管理评审进行了跟踪，上一次管理评审提出的改进项。公司组织人员进行了专项培训。且培训有效  针对文件归档不到位。人员标准执行不到位制定了改进措施，已于2021年10月底完成。  管理评审输出/评审结论：  通过本次评审，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 | Y |
| 总则 | ES  10.1 | 公司通过确定的改进机会，实施必要的措施，实现体系的预期结果，增强顾客及相关方满意，包括：  1)改进销售流程，满足顾客得到未来需求和期望；  2)纠正、预防或减少不利影响；  3)改进管理体系的绩效和有效性； | Y |
| 持续改进 | ES  10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：1、加强标准文件学习；2、对销售过程强化满足客户意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施。目前已完成。 | Y |