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：宋洋 管理者代表：鲁金凤 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021.12.2 |
| 审核条款：ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3S:5.4 |
| 组织及其环境 | ES4.1 | 北京首铁天佑科技有限公司成立于2012年2月2日, 注册资本2600万元，2020年7月29日公司更换了企业营业执照，企业法人变更为王堃，注册、办公及通讯地址变更为北京市丰台区科兴路7号3层302室(园区)。经营范围增加铁路运输维护、铁路维修、维护。管理体系建立之后，公司最高管理者通过管理评审会议，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现环境和职业健康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素，形成管理评审报告。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 | ES4.2 | 综合部每年确定确定与质量、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 | ES4.3 | 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：铁路设备（铁路机车车辆检修设备）的销售服务及其所涉及的环境管理活动O：铁路设备（铁路机车车辆检修设备）的销售服务及其所涉及的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 | ES4.4 | 本公司按照体系要求建立了环境/职业健康安全管理体系,过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理体系及其过程为：销售：客户接触----意向确认----签订合同------采购-----发货-----客户签收服务：客户接触----意向确认----签订合同---服务（技术指导、产品使用说明、产品调试方法方案、产品养护知识方案）--客户验收公司对环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，由于职业健康安全管理体系进行了转版，公司对管理手册及程序文件进行了修订，分别于2021年3月10日发布了新版。经过半年多的运行，管理体系运行正常。 | Y |
| 管理承诺总则 | ES5.1 | 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：1）组织制定本公司的质量/环境/职业健康安全方针、批准管理手册和程序文件；2）负责组织对本公司质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标进行评审和修订；3）负责国家和上级的有关法律法规和行规的贯彻执行；4）确保在全体员工中贯彻以顾客为关注焦点的意识；5）负责本公司各项资源的筹集和分配，确保必要和适量的配置；6）确保各部门的职责、权限得到确立并予以沟通；7）确保在管理层次和职能之间建立适宜的沟通过程，就质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；8）负责本公司的管理评审，评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需求，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | Y |
| 管理方针 | ES5.2 | 公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。管理方针的沟通：1）管理方针形成文件，包括在本《管理手册》中或单独形成文件。2）在本公司内进行沟通，传达至本公司控制下工作的人员，使之理解相关要求，贯彻在实际工作中；3）适宜时，相关方可获取。4）在管理评审时对管理方针的的持续适宜进行评审，以适应公司内、外环境的变化，具体执行《管理评审控制程序》的规定要求；5）对管理方针的批准、发布、修改都应实行控制，具体执行《文件和记录控制程序》的规定要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 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。对从事与销售有关的管理、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，公司决定任命鲁金凤为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。询问管代鲁金凤，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—张朋并明确了协商和参与的主要内容及方式方法，主要为：协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；主要的沟通协商渠道建立微信群或员工意见箱等内容。通过培训员工知道自身的权益与义务，更好的参与与保护自身的权益。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | ES6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。查见《内外部因素的确认及风险分析》，对公司运行风险进行了分析，并制定了相应措施。。如风险：资源风险。应对措施：铁路设备（铁路机车车辆检修设备）的销售及服务 所需的主要场所在北京，本公司对市场上的主要提供的提供厂家进行资质考察，并对部分厂家样品进行性能测试，对于满足我公司使用条件的，将其列入合格供方名录。当出现某供应商因发生突发事故或不可抗拒因素导致无法按时或按量提供原料时，将选择合格供方名录中的供应商紧急采购，保证生产及时进行，不影响服务进度。 | Y |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。见各部门审核记录。 | Y |
| 目标指标 | ES6.2 | 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。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 | ES7.1 | 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10人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，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；3、工作环境：办公区域面积163平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。4、检验检测设备： 公司为贸易型企业，在实际的销售过程中不涉及使用监视测量设备。5、资金支持：注册资金2600万元。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 |
| 管理评审 | ES9.3 | 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9月25日9：00主持人：宋洋 参加人：领导层、各部门负责人 、职业健康员工代表会议主要内容：1)公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；2）内部审核结果分析报告3）目标完成情况及质量、环境、健安绩效报告4）纠正措施、预防措施效果分析报告5）管理方针、目标适宜性分析报告6）法律法规和其他要求遵循情况分析报告7）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议8）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、健安信息沟通情况9）上次管理评审改进项完成情况10）过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。11）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；查管理评审报告：评审结果：1、内审为公司管理体系运行提供了一种新的检查手段2、加强了与顾客的沟通，顾客满意度明显提高，加强了对相关方的沟通，实施了必要的环保安全影响。3、过程的业绩得到提高4、纠正措施和预防措施实施效果良好5、本公司的方针和目标是适宜的和有效的6、可能影响管理体系的变更和任何改进的建议7、公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价，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。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。持续改进：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 |
| 总则 | ES10.1 | 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 | ES10.3 | 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 |