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、安全事务代表 主管领导：梁文忠 赖建龙 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰、曾德雷 审核时间：2021年12月13日 |
| 审核条款：  Q/E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.4、9.3、10.1、10.3  Q:6.3、8.3  O:5.4 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 江西赣锡工贸有限公司成立于2011年05月06日，注册资金五仟万元；占地面积35亩，建筑面积2万平方米；  注册地址：江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地；  经营地址：江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地。  营业执照：统一社会信用代码913607025736234245，有效期2019年03月15日—2024年03月14日；  经营范围：废旧金属回收、加工、销售（凭有效危险废物经营许可证经营）；有色金属材料及制品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动).  食品经营许可证：许可文件编号JY33607020025826，有效期2019年03月15日—2024年03月14日；  排污许可证：许可文件编号913607025736234245001P，有效期2019年10月23日—2022年10月22日；  许可内容：允许证内污染物达标排放；  经营范围覆盖了体系认证范围：  Q：废旧金属的回收（需资质许可除外）  E：废旧金属的回收（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动  O：废旧金属的回收（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  现场确认，审核范围不覆盖企业的废旧金属提炼过程。  公司人员共64人，建立有员工花名册和员工档案；  设备有办公桌、文件柜、复印机、电脑、打印机、叉车、行车等。  公司组织机构设置为：管理层、行政部、采购部、销售部、质检部；  总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、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），如：  外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用等；  内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工能力等；  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO: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/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会、相邻单位；  相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；  基本符合。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  质量/环境管理体系及其过程  8.3删减合理性  变更的策划 | QEO:6.1  4.3  4.4  Q:8.3  6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。  存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、国家政策的变化导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；  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。  重要环境因素：固废、潜在火灾等；  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；节约资源；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、指标和管理方案。  不可接受风险：触电、火灾、交通意外伤害；  控制措施：制定目标、指标和管理方案；提高交通安全意识；安全用电，做好火灾预防措施。  一旦发生按相关应急预案执行。  为应对上述的风险和机遇，公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、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、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。  保持《管理手册》——A/0版，于2020年06月05日实施，目前版本未发生变更。  程序文件——A/0版，于2020年06月05日实施，风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等26个；  建立有外来文件清单，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、锡锭GB/T 728-2010等；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共97个，包括了对相关方施加影响的法规；  本公司识别并确定了过程：采购过程、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。  过程：  废旧金属的回收（需资质许可除外）→检验→入库→销售出货；  关键过程：回收、检验；  没有需确认的过程。  管理手册中确定的认证范围：  Q：废旧金属的回收（需资质许可除外）  E：废旧金属的回收（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动  O：废旧金属的回收（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  Q:8.3条款删减。公司废旧金属的回收及其所涉及的相关管理活动均参照国家、行业标准及客户给出的产品参数要求、图纸、样板等技术资料、参考国家标准转换为公司内部生产工艺，组织产品的生产，不需要进行设计开发，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响;  删减基本合理。 | Y |
| 质量/环境/职业健康方针  质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:5.2  QEO:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  1.质量环境职业健康安全方针：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。  以方针为框架，建立了公司管理目标：  2.管理目标：  质量目标：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度95分以上；  环保安全目标：  固体废弃物分类管理，处理率为100%；  重大火灾事故为0；  触电事故为0；  员工重大责任伤亡率为0；  制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；  抽见2021年6月、10月目标分解考核表，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。  经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  公司组织机构设置为：管理层、行政部、采购部、销售部、质检部；  经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。  经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 资源 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 注册资金五仟万元；占地面积35亩，建筑面积2万平方米；  公司人员共64人，管理层、采购、销售、质检、办公人员等；  办公设备有办公桌、文件柜、复印机、电脑、打印机等。  环保安全设施设备主要有：消防设备、除尘设备、垃圾桶等；  2021年安环投入费用330万元，主要用于员工保险、安全教育培训、环保投入、消防设备、劳保用品等；  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。 | Y |
| 沟通  信息交流 | QEO:7.4 | 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、微信、网络、信息系统、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，工作上的接口基本理顺。  总经理主持经营例会，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。  管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员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。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部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。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年10月22日在公司会议室由邱鸡福总经理主持召开管理评审会议；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；  管理评审输入未体现对上次管理评审整改措施的跟踪，交流；  管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施要求：  1）加强对风险管控知识的学习。  2）节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量。  保留“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进  持续改进 | QEO:10.1  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，由办公室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。 | Y |
| 协商与参与 | O:5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是赖建龙，  a）负责员工职业健康安全日常工作；  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）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；  e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；  f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；  g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。  介绍说，公司主要的职业健康安全风险是：触电、火灾事故、交通意外伤害；  成立安全领导小组，明确全员安全职责且根据人员变动情况及时调整；  每年与各级员工层层签订责任状，落实安全责任和管理目标；  定期召开安全例会和季度例会；  制定安全培训计划，定期开展安全学习和教育，保持学习记录和人员签到表；  按规定计提安全生产经费，并建立使用台账；  主要负责人、安全管理人员持安全培训证书；  进行安全检查和工艺纪律检查，开展隐患排查和治理；  落实本单位安全生产整改措施；  开展安全生产月活动。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量、环境、安全事故，能遵守法律法规要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题，经此次审核现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 本周期以来，未发生相关方的投诉；暂时没有国家/地方抽查情况；  受到的相关行政主管部门的检查处罚，能及时进行整改。 | Y |

说明：不符合标注N