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：领导层 主管领导：崔家赫 陪同人员：董鸣 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程） 审核日期：2022-01-10 | |
| 审核条款：  QMS：4.1 /4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.3/9.2/9.3/10.1/10.2  EMS：4.1/ 4.2/ 4.3 /4.4 /5.1/ 5.2/ 5.3 /6.1.1 /7.1 /7.4/7.5.1/9.2/9.3/10.1/10.2  OHS：4.1/ 4.2/ 4.3 /4.4 /5.1/ 5.2/ 5.3 /6.1.1 /7.1 /7.4/7.5.1/9.2/9.3/10.1/10.2 | |
| 理解组织及其环境 | Q4.1  E4.1  O4.1 | 文件名称 | 如： 🗹管理手册第4.1章、🞎组织内外部环境要素识别表、🗹《组织环境理解与分析管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者远程沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | 法律法规 □技术 竞争 市场 文化 社会 经济环境 政治环境 □网络安全□监管 □其他 | | 列举主要的内容 | 监管部门要求越来越严格；  竹木胶合板产品的安全性风险较高，客户的要求比较严格 | | 内部环境 | 价值观 文化 知识 绩效 □工艺 设备 人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 生产管理：员工技能普遍较熟练  员工操作不当，可能造成产品质量不合格、安全事故 | | 组织优势说明 | 随着国家环保、安全执法力度加大，市场准入机制越来越健全，淘汰一批不良企业 | | 组织劣势说明 | 客户包括有国外客户，要求较高，销售压力较大 | | 主要风险的说明 | 受疫情影响，公司的出口销售及人员健康管理等控制难度增加 | | 机遇的说明 | 政府监管严格，通过建立体系严格控制货源，确保质量安全，赢得更多客户 |   主要证据体现在 🗹《组织环境内外部因素识别表》 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他——现场沟通 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 文件名称 | 如：《相关方需求和期望控制程序》、🗹管理手册第4.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 识别情况如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | | 主管部门 | 宜兴市市场监督管理局 | 遵守质量相关的法律法规  □ | | 供方 | 湖州捷昌木业有限公司、嘉善明阳木业有限公司、泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司、南浔力维包装有限公司等 | 组织的持续经营、明示质量采购要求 | | ☑顾客 | Bella Flooring Plus、2184372 ONTARIO INC等 | 按时按质按量交付产品或服务；  产品/服务质量持续满足要求 | | 消费者 | 普通大众 | ☑良好的使用感受 | | ☑员工 | 雇员 | ☑组织的持续经营、自我发展  ☑不因产品质量问题停产，组织持续经营 | | ☑投资方 | 股东 | 组织的持续经营、盈利  ☑不因产品质量问题停产，组织持续经营、盈利 | | ☑社区 | 周边企业和居民 | ☑不因产品质量影响周围人员的就业  □ | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 🞎《风险和机遇识别及应对措施表》、《相关方需求和期望表》、 🞎《年度业务计划》 🞎其他——现场沟通 |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 文件名称 | 如：🞎《相关方需求和期望控制程序 》、🗹管理手册第4.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 宜兴市生态环境局 | ☑遵守环境相关的法律法规  ☑达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 湖州捷昌木业有限公司、嘉善明阳木业有限公司、泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司、南浔力维包装有限公司等 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | Bella Flooring Plus、2184372 ONTARIO INC等 | ☑不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；  ☑提供明确的MSDS | 🗹是 🞎否 | | ☑消费者 | —— | ☑不因使用（如耗电）和最终处置带来麻烦  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不因环保问题停产，组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 个人合资 | ☑不因环保问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 周边企业和居民 | ☑不因环保问题影响污染周围的环境  □ | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 《相关方需求和期望表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | O4.2 | 文件名称 | 如：🞎《相关方需求和期望控制程序 》、🗹管理手册第4.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 如：宜兴市应急管理局宜兴市消防大队等 | ☑遵守职业健康安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 湖州捷昌木业有限公司、嘉善明阳木业有限公司、泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司、南浔力维包装有限公司等 | ☑稳定、持续的进行双赢合作；  ☑通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力  ☑明示采购的职业健康安全要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | Bella Flooring Plus、2184372 ONTARIO INC等 | ☑不因职业健康安全问题影响按时按质按量交付产品或服务；  ☑应建立有效的内部管理体系，并有效运行； | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不发生工伤和职业病，  ☑组织持续经营 | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 股东 | ☑不因职业健康安全问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑承包方 | 周边企业和居民 | ☑不发生职业健康安全事故，良好安全的合作机会□ | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 《相关方需求和期望表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定管理体系的范围 | Q4.3  E4.3  O4.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 竹木胶合板的生产 |  | | 审核范围描述 | Q：竹木胶合板的生产  E：竹木胶合板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：竹木胶合板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |  | | 注册地址 | 宜兴市太华镇桥涯村 |  | | 经营地址 | 宜兴市太华镇桥涯村 |  | | 临时现场 | —— |  | | 多场所 | —— |  | | 组织单元（部门/分支） | 与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 体系建立以来，2021.5.10  近一年以来  🞎 |  | | 不适用ISO9001的条款 | 8.3产品和服务的设计和开发 | 🞎其他 | | 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  ☑受审核组织按照□顾客图纸、☑合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章、🞎《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  QMS：  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  市场拓展 ☑设备能力 人员能力 检测水平 合同评审 ☑知识保密  □新产品设计开发 原材料采购 外部供方控制 ☑生产/服务控制 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 □其他 ☑其他—固废处置、运输  组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 环境管理体系 | E4.4  O4.4 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.4章和□《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对职业健康安全管理体系/环境管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  EMS：  影响运行的重要过程如下: （不必全选）  ☑消防安全控制 ☑污染物排放控制 ☑人员能力管理 ☑危化品管理 ☑特种设备管理 □其他  □放射线探伤  影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——固废处置、运输  组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。  OHSMS：  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑消防安全控制 ☑用电安全控制 ☑人员能力管理 ☑危化品管理 ☑特种设备管理 □其他  □放射线探伤 ☑安全作业控制  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——固废处置、运输  组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些职业健康安全管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | QMS：  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  对质量管理体系的有效性承担责任；  确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；  促进使用过程方法和基于风险的思维；  确保质量管理体系所需的资源是可用的；  沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  确保质量管理体系实现其预期结果；  促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  推动改进；  支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少：  EMS  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对环境管理体系的有效性负责；  🗹确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；  🗹确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保可获得环境管理体系所需的资源；  🗹就有效的环境管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性绩效沟通；  🗹确保环境管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持员对环境管理体系的有效性做出贡献；  🗹促进推动改进；  🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少：  OHSMS  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责并承担责任；  🗹确保职业健康安全方针和相关职业健康安全目标得以建立，并与组织战略方向相一致；  🗹确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业务过程之中；  🗹确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源；  🗹就有效的职业健康安全管理和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；  🗹确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持人员为职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；  🗹确保并促进持续改进；  🗹支持其他相关管理人员证实在其职责范围内的领导作用；  🗹在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  🗹保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  🗹确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程  🗹支持健康安全委员会的建立和运行。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.1.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  通过的方式——  ☑以身作则 建立机制 ☑法规宣传 风险机遇的应对 重视顾客反馈 目标考核 □其他 |
| 管理方针 | Q5.2  E5.2  O5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章和“0.4 管理体系方针颁布令” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  质量方针：品质求精，服务一流，持续满足顾客的期望与需求。  环境方针：遵纪守法、预防污染、优化环境。  安全方针：预防为主，确保职业健康安全；科学管理，实现绩效持续改进。  适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。  包括满足适用要求的承诺；  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响（EMS）  ☑为制定环境目标提供框架。（EMS）  ☑包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； （EMS）  ☑包括持续改进质量管理体系的承诺（EMS）  ☑包括履行其合规义务的承诺（EMS）  ☑包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺（EMS）  ☑☑包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提供安全和健康的工作条件的承诺，并适合于组织的宗旨和规模、组织所处的环境，以及组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇的特性（OHSMS）  ☑包括为制定职业健康安全目标提供框架； （OHSMS）  ☑包括满足法律法规要求和其他要求的承诺（OHSMS）  ☑包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺（OHSMS）  ☑包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺（OHSMS）  ☑包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺（OHSMS）  在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 🞎标语 会议 文件发放 🞎其他  在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 宣传册 🗹其他——合同、招投标书、告知书等 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：QMS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 质量管理体系策划和推动 | 行政部 | 生产/服务设计开发过程 | —— | | 顾客满意调查分析 | 供销部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 供销部 | 生产/服务放行过程 | 质检部 | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 陈永利先生 🞎各部门  EMS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 环境管理体系策划和推动 | 质检部 | 生产/服务设计开发过程 | —— | | 公用工程过程 | 生产部、行政部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 供销部 | 产品/服务放行 | 质检部 | | 消防 | 行政部 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 陈永利先生 🞎各部门  OHSMS：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 职业健康安全管理体系策划和推动 | 质检部 | 生产/服务设计开发过程 | —— | | 公用工程过程 | 生产部、行政部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 供销部 | 员工代表 | 生产部 | | 消防 | 行政部 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 陈永利先生 🞎各部门 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.4章、🗹《内外部信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 崔晓光 🗹共 1名   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 协商参与机制 | 协商时间 | 培训 | 资源 | 访问渠道 | 回应方式 | 协商机制 | 协商时间 | 培训 | 资源 | 访问渠道 | 回应方式 | | 选举工作人员代表 | 每年 | 每年一次 | 提供资金、场所 | 会议 | 面谈、微信、电话 | 选举工作人员代表 | 工伤调查 | 每年 |  |  |  | | 合理化建议 | 随时 | 按照公司安排 | 意见箱 | 面谈 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  | | 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  | | 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 协商的内容 | 协商的时机 | 实施情况 | | 确定相关方的需求和期望 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 建立职业健康安全方针 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 分配组织的角色、职责和权限 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定如何满足法律法规要求和其他要求 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 制定职业健康安全目标并为其实现进行策划 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定对外包、采购和承包方的适用控制 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定所需监视、测量和评价的内容 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 策划、建立、实施和保持审核方案 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确保持续改进 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |   与非管理类工作人员在如下方面的协商：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 参与的内容 | 参与的时机 | 实施情况 | | 确定其协商和参与的机制 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 辨识危险源并评价风险和机遇 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定沟通的内容和方式 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定控制措施及其有效的实施和应用 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 调查事件和不符合并确定纠正措施 | 🗹建立体系时  🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |   近一年组织员工的内部满意度调查，🞎未实施 🗹已实施，说明 满意度符合要求 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇管理程序》、🗹管理手册第6.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  规避风险 为寻求机遇承担风险、消除风险源 改变风险的可能性和后果、分担风险 通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 公司是否充分及时收集质量环境安全法规评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 | 主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 | 基本有效 | | 客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、生产、质量和售后管理提出新的要求 | 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。 | 基本有效 | | 目前公司原材料供应稳定不足，品质不稳定，小批量供应厂商配合度不好，给公司的采购带来一定的风险。 | 供销部要提前制定采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。 | 基本有效 | |  |  |  |   但没有识别疫情对国际贸易、生产经营的影响情况，已进行沟通。  应对机遇的措施类型包括：  采用新实践 🞎推出新产品 🗹开辟新市场 赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 | 1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感  2.人资部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；  3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 | 基本有效 | | 公司能够及时全面的收集相关法规并进行有效评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；公司现有的制度，符合相关标准的要求。 | 1加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。  2.认真核对法律法规的版本的有效性。  3.加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性。 |  | |  |  |  |   EMS：  组织环境管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有环境影响的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🞎未达标排放 🞎锅炉爆炸 |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇管理程序》、手册第6.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🞎头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  在确定所需应对的与职业健康安全管理体系及其预期结果有关的风险和机遇时，组织考虑了：  🗹 危险源  🗹 职业健康安全风险和其他风险  🗹 职业健康安全机遇和其他机遇  🗹 法律法规要求和其他要求  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 工伤的发生 | 行政部每周检查、主管部门和厂级每月、年度监测；  每天班组安全检查 | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾 | 定期检查灭火器，组织人员进行火灾应急演练 | 🗹有效 🞎无效 | | 职业病的发生 | 定期体检，合理安排工时等 | 🗹有效 🞎无效 |   改进职业健康安全绩效的机遇可包括：  🗹发挥检查和审核作用 🗹工作危险源分析（工作安全分析）和相关任务评价  🗹通过减轻单调的工作或具有潜在危险的预设工作速率的工作来改进职业健康安全绩效  🗹工作许可及其他的认可和控制方法 🗹事件或不符合调查和纠正措施  🗹人类工效学和其他与伤害预防有关的评价 🞎其他  改进职业健康安全绩效的其他机遇包括：  🗹 对于设施重置、过程重设，或机器和厂房的更换的策划，在设施、设备或过程的生命周期最早期阶段融入职业健康安全要求；  🗹 对于设施重置、过程重设，或机器和厂房的更换，在策划的最早期阶段融入职业健康安全要求；  🗹 应用新技术提升职业健康安全绩效；  🗹 通过诸如扩展超越要求的与职业健康安全相关的能力，或鼓励工作人员及时报告事件等来改善职业健康安全文化；  🗹 提高对最高管理者支持职业健康安全管理体系的感知度；  🗹 强化事件调查过程；  🗹 改进工作人员协商和参与的过程；  🗹 标杆管理，包括考虑组织自身以往的绩效和其他组织的绩效；  🗹 在职业健康安全专题论坛中寻求合作。  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 良好的市场竞争 | 不发生职业健康安全事故，建立良好声誉  建立良好的工作环境 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  | |  |  |  |   组织职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有职业健康安全风险的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🗹发生工伤 🞎锅炉爆炸  🞎 职业病产生 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2章、🗹《目标分解及完成情况考核表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总的管理目标而建立的各层级的目标，具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标的实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 管理目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021.5-2021.11） | | 销售产品一年内故障率＜2% | —— | 公司 | 0.02% | | 顾客质量投诉一年内不超过两次 | —— | 公司 | 0 | | 固体废弃物100%分类处理 | —— | 行政部 | 100% | | 火灾事故发生0次 | —— | 行政部 | 0 | | 全年触电事故发生次数为0 | —— | 行政部 | 0 | |  |  |  |  |   目标已实现，目标提供了完成情况的考核结果，未保留实施过程中考核的方法，具体实现的情况，已现场沟通。各部门的目标实现情况见各部门的审核记录。  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 🗹其他——审核周期内未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 |  |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 管理体系的完整性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | Q7.1.1  E7.1  O7.1 | 文件名称 | 如：管理手册第7.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   办公、生产及仓库建筑面积 20000 平方米；生产车间 4 个；库房 3 个；叉车3辆；检验室/实验室 1 个；  主要生产设备有： 多片锯、压合机、裁板锯、砂光机、四面刨、开榫机、压刨机（列举2~4种）  主要环保设备有： 废气收集装置；垃圾桶；危险固废仓库 （列举2~4种）  主要安全装置有： 消防栓、防爆灯、灭火器 （列举2~4种）  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🗹低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎水处理 🗹消防中控室 🞎消防泵房 🗹除尘装置 🞎尾气处理 🗹危化品库房 🗹危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场□食堂 🞎宿舍 🞎班车 □其他——  特种设备：（见生产部审核）  🗹叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：   1. 还存在哪些局限和不足： 2. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 沟通 | QEO7.4 | 文件名称 | 如：管理手册第7.4章、《信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保质量/环境/职业健康信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。一般由行政部负责。  外部沟通的控制对象：☑市场监督管理局 🗹生态局 🗹消防大队 ☑顾客 ☑供方 □外包方 □网站  内部沟通的控制方式：☑会议 ☑表单传递 ☑微信 ☑QQ □展板 □标语 |
| 文件化信息总则 | QEO7.5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第7.5章、☑《形成文件的信息控制程序》等体系文件 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 策划形成了：  -《质量环境安全管理手册》（文件编号AB/QEO，A/0版本），覆盖了■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；21份；详见《受控文件清单》  -作业文件；4份；详见《受控文件清单》  -记录表格；69份；详见《记录清单》  所策划文件基本符合QEO标准要求，基本满足三体系运行需求。 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的质量绩效：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其质量绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 产品检测 | 1. 见质检部审核记录 | □每月 □每季度 □每年 □其他 | 相关国家标准、行业的抽查情况 | □每月 □每季度 □每年 | | 过程 | 抽查记录  对目标、供方业绩、过程业绩、满意度进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查  ☑每年 | 作业指导书、检验标准等 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对QMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016  《管理评审控制程序》 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次 | 按企业程序文件 | □每月 □每季度 ☑每年 | |
| 内部审核 | QEO9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2021 年 11 月 11-12 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录（见行政部审核记录）  🗹覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、行政部、生产部等  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述：  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 管理评审 | Q9.3  E9.3  O9.3 | 文件名称 | 如：手册9.3条款、《管理评审控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 11 月 18 日实施了管理评审；  查看管理评审计划 🗹管理评审记录（工作总结） 管理评审纪要 管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | □以往管理评审所采取措施的情况； | □符合 □不符合 | 初次不涉及 | | EMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | ☑为应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 |  | | 与环境管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 | 主管部门日趋严峻的监管 | | 重要环境因素的变化 | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无明显变化 | | 环境目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 总目标已完成 | | 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2021年度年无处罚、内审不符合项已整改 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 | 合规性评价无违规 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达到运行要求 | | 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 | ☑符合 □不符合 | 环保无投诉 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 |  | | OHSMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 与职业健康安全管理体系相关的内外部议题的变化； | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 相关方的需求和期望的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 法律法规和其他要求的变化 | ☑符合 □不符合 | 已进行更新 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 职业健康安全目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 |  | | 事件、不符合、纠正措施和持续改进及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 工作人员的协商和参与及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 风险和机遇即趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性； | ☑符合 □不符合 |  | | 与相关方的有关沟通 | ☑符合 □不符合 | 主要是相关方告知 | | 持续改进的机会 | □符合 □不符合 |  | | QMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | 符合 □不符合 | 无明显变化 | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | 符合 □不符合 | 未发生顾客投诉 | | 质量目标的实现程度及趋势 | 符合 □不符合 | 已完成 | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | 符合 □不符合 | 未发生不合格 | | 不合格及纠正措施及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | 符合 □不符合 | 管评分析了内审的结果 | | 外部供方的绩效及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | 符合 □不符合 |  | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | 符合 ☑不符合 |  | | 改进的机会 | 符合 □不符合 |  |   查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） ☑管理评审纪要 ☑管理评审报告  对质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明  抽查管理评审输出情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | EMS | | | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 环境管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 环境目标未实现所采取的措施。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 改进环境管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） |  | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 |  | □已落实 □已部分落实 | | 与持续改进机会相关的决策 | 行政部门负责在2022年前招聘一名售后服务人员。经了解，目前正在实施中。 | □已落实 ☑已部分落实 | | OHSMS | | | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 职业健康安全管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □实施中 | | 所需资源 | 行政部门负责在2022年前招聘一名售后服务人员。 | □已落实 ☑实施中 | | 目标未实现所采取的措施。（需要时） | ---- | □已落实 □已部分落实 | | 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 职业健康安全管理有效 | ☑已落实 □已部分落实 | | QMS | | | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 改进的机会 | 行政部门负责在2022年前招聘一名售后服务人员。 | □已落实 ☑实施中 | | 质量管理体系所需的变更 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 |   □改进措施未落实的原因： |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| 改进 | EO10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其环境管理体系/职业健康安全管理体系的预期结果。。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进环境管理体系/职业健康安全管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| 不符合与纠正措施 | QEO10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不合格和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   OHSMS：审核周期内未发生  确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：手册9.1.3条款、《监视和测量控制程序》 |  |
| 运行证据 | |  | | --- | | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，  应利用分析结果进行评价：  产品和服务的符合性；  顾客满意程度；  质量管理体系的绩效和有效性；  策划是否得到有效实施；  针对风险和机遇所采取措施的有效性  外部供方的绩效  质量管理体系改进的需求。  组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。  分析数据的统计技术包括：  □因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图 其他——EXCEL统计  见《管理评审报告》 | |

说明：不符合标注N