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（含员工代表） 总经理：赵顺忠 管代：董忠其 员工代表：石强 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：**2022.2.20** |
| 审核条款：  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3，5,4,6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3,  内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等  员工代表：沟通、参与、协商  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况，环境安全监测情况、使用情况等  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；  验证企业相关资质证明的有效性，上次审核不符合验证；证书及标志的使用，变更 |
| 理解组织及其环境  总要求 | EO4.1 | 邢台顺企机械有限公司，公司地址：内丘县内昔公路新城村南，注册资金2500万元，公司应用V法造型工艺、树脂砂造型工艺、生产带机加工的各类机械零件和工程机械的平衡配重、球铁铸件、耐磨材料铸件等产品，是一家制造型股份制企业。  公司占地面积7.13万平方米，厂房面积3.48万平方米，包括铸造车间、加工车间、原料棚、模型车间、制芯车间、办公楼等配套及辅助设施。公司主要生产设备：中频炉10吨1套、中频炉5吨2套、中频炉3吨1套、冲天炉15吨1套，主要生产线：V法铸造生产线。产品工艺：V法铸造。公司产品包括：工程机械平衡重、发电用输粉弯头、石油机械配重、化工泵泵体等铸件。公司秉承务实、创新、规范、超越的经营理念，实现客户至上的服务宗旨，努力打造具有竞争力、含金量高的铸造品牌。  管理手册，实施、发布日期：2021-07-01。  由原认证范围：  E：工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造所涉及场所的相关环境管理活动  O：工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  变更为：  E：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造所涉及场所的相关环境管理活动。  O：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  法律法规：公司地处河北省邢台市内丘县，在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。  与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，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；  公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 与公司负责人沟通，已将公司管理体系范围为：由原范围：  E：工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造所涉及场所的相关环境管理活动  O：工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  变更为：  E：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造所涉及场所的相关环境管理活动。  O：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  删减了ISO9001：2015标准8.3条款，因为本公司产品是根据国家及行业标准及顾客合同要求，并遵循相关法律法规及相关方要求等进行生产和销售，生产工艺成熟，生产稳定，没有产品设计开发过程，因此，标准条款“8.3产品和服务的设计和开发”不适用。且不适用8.3条款不影响本组织确保所提供的产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司据自身的实际情况和标准的要求组织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。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年7月～2021年12月管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 公司最高管理者介绍主要承诺有：  在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：  ——在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；  ——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；  ——确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针的制定；  ——进行管理评审；  ——确保质量/安全/职业健康管理体系所需资源的配置和获得。在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活动中的事项时：  ——首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；  ——持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；  ——持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；  ——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度；  ——全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。各部门领导：  ——确保《管理手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。  ——确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/安全/职业健康管理管理体系有效运行,并得到不断改进。  ——每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；  ——定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；  ——定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；  ——制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；  ——按《信息交流控制程序》开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议；  ——通过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；  ——确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守：严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操作；严禁无票证从事危险作业；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违章指挥、强令他人违章作业。  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 方针  制定方针  沟通方针 | EO5.2 | 该公司质量、环境、职业健康安全方针：  质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理董忠其对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 确定了部门、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，公司任命董忠其为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到有效落实；负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；确保管理体系相互协调、完整。  询问管代董忠其职责回答正确。 | 符合 |
| 工作人员参与和协商 | O5.4 | 为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司任命石强为公司员工代表，具体职责如下：  —职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：  —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；  —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；  —参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；  —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；  —参与事故、事件和职业病的调查与处理。  —参与审定不符合和处理措施方案，组织公司安全生产巡查，召开安全生产会议进行安全生产工作督察、奖惩。  —参与负责本单位的应急准备与响应工作，按规定对所产生的污染物进行管理控制，识别、遵守已确认的适用的环境法律、法规  询问员工代表石强职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1 | 企业识别了如下分析：   1. 法律、法规内容的变化：风险：公司是是否充分及时收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 。 2. 技术风险---新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，不符合环保要求材料无法取代，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。 3. 管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。 4. 来自市场的风险：市场容量竞争力 价格风险：风险：公司目前主要产品为通信设备类，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的营销策略，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。   风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。  企业制定了如下措施：   1. 针对法律、法规内容的变化风险，主要职能部门按照要求定期收集评法律法规 。 2. 技术风险的应对，公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，有关职能部门予以有效落实。 3. 管理风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 4. 市场风险的应对，1）完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势； 2）积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **环境、职业健康安全目标** | 考核（2021年7月-2021年12月份） | | | | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 产品一次交验合格率≥95% | 96.5% | 2022.1.5 | 董忠其 | | 顾客满意率≥90% | 95% | 2022.1.5 | 董忠其 | | 产生的固体废物全部综合利用，妥善处置，不外排； | 100% | 2022.1.5 | 董忠其 | | 噪声达标排放  按GB12348-2008标准中3类区标准 | 达标 | 2022.1.5 | 董忠其 | | 火灾事件为0； | 0 | 2022.1.5 | 董忠其 | | 重大人身伤害为0 | 0 | 2022.1.5 | 董忠其 |   目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见综合办公室该条款审核记录。 | 符合 |
| 资源、总则 | EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  部门：综合办公室、生产科、供销科  人员：办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、质检人员  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等  生产设备：冲天炉、电炉、催化燃烧风机、铸铁机、搅拌机、冷却塔、发砂罐、抛丸机、混砂机等  环保设备： 冲天炉上料除尘风机、冲天炉炉前除尘风机、电炉除尘风机、移动除尘器、打磨除尘风机等  消防设施：消防栓、灭火器等。  提供，由安徽新环宇检测技术服务有限公司出具的：编号[车字]20211229007，2021年12月29日叉车《检验报告》、编号[车字] 20211026010，2021年10月26日 叉车《检验报告》、编号[车字]202112280172021.12.28日叉车《检验报告》，检测结果，满足要求，见附件；  88704860ca04b61f48bde7bb34dcc46提供，由安徽新环宇检测技术服务有限公司出具的铲车《检测报告》两份，检测结果，满足要求，见附件；  提供，20台行车《河北省特种设备企业服务平台》检验申请  记录，行车经2022.2.21检测，《特种设备检验意见通知书》，  初步结论:  经检验，初步结论为合格，上述所检设 备允许使用。  由于疫情影响，交卷时河北省特种设备检测机构未能  交付企业证书检查报告。  行车检验申请 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | EO7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流与协商、参与控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。渠道部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021年11月10日进行，评审方式：会议评审，  编制：综合办公室 审核：董忠其 批准：赵顺忠  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   a)以往管理评审所采取改进措施的状况：不适用  b)以下方面的变化：  1）与质量、环境和职业健康管理体系相关的内、外部环境（无变化）；  2）与相关方的需求和期望，包括合规义务；符合要求  3）其他重要环境因素、危险源、产品质量相关的生产要素（人、机、料、法、环、测等）；（无变化）；  4）风险和机遇（无变化）；  c)质量、环境和职业健康管理目标指标的实现程度（达标）；  d)组织质量、环境和职业健康管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势；  1）不符合和纠正措施（符合要求）；  2）监视和测量结果（符合要求）；  3）其他合规义务的履行情况（符合要求）；  4）审核结果（符合要求）；  e)资源的充分性（资源充分适宜）；  f)来自相关方的有关信息交流，包括抱怨（已经识别，并满足要求）；  g)管理评审持续改进的机会（各部门工作报告中提出改进建议）。  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：a) 本公司质量、环境和职业健康管理体系运行适宜、充分和有效；  b)与持续改进机会的相关决策：加强安全教育培训，生产科、综合办公室负责  c)与管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；  ---如需要，质量、环境和职业健康目标未实现时，采取的措施：无  ---如需要，改进质量、环境和职业健康管理体系与其它业务过程融合的机会：无  ---任何与组织战略方向相关的结论：本公司管理体系与公司的战略方向保持一致；  改进的建议：加强供应商及其他相关方管控，对供应商实施跟踪管控，加强供应商评价管理，建立其他相关方接待服务程序。 | 符合 |
| 改进  总则 | EO 10.1 | 公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存 在应关注的持续改进的需求和机遇。 | 符合 |
| 持续改进 | EO10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | 符合 |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 一阶段问题：经验证，管理体系范围已变更，变更后的范围与实际现场活动相符合，满足要求。  公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故。  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况。  目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，查国家企业信用公示系统：企业未列入“经营异常名录”无行政处罚信息，未列入严重违法失信名单。 | 符合 |

说明：不符合标注N