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：周振义 安全事务代表： 吉向东 陪同人员：肖虎 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.6.26 |
| 审核条款：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、7.5.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3。国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | EO:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司环境与职业健康安全管理体系的范围：E：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动O：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  Y |
| 领导作用与承诺 | EO：5.1 | 总经理：周振义；管代：肖虎通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身管理方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | Y |
| 方针 | EO :5.2  | 环境和职业健康安全管理方针： “守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。”其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。EO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。 EO方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限； | EO:5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。总经理任命肖虎为环境/安全管理体系负责人，其职责和权限如下：a) 确保环境/安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；c) 向总经理报告环境/安全管理体系的绩效和任何改进的需求；d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员，都应该表明职业健康安全以及环境绩效持续改进的承诺；e )确保体系在任何情况下的完整性。安全事务代表吉向东同志，负责以下事务：参与管理评审；----负责就职工职业健康，安全，福利等相关事宜与公司管理进行沟通协商； | Y |
| 应对风险和机遇的措施； | EO:6.1  | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下五项：1）固废弃物；2）火灾；3）噪声的排放；4）废气的排放；5）废水的排放。抽查以下二项环境因素的方法措施：其他项的控制见各部门审核记录。1. 噪声控制：

1)给员工发耳塞等防护用品；2)提高机器性能，降低声音；3）定期给机器保养，使机器正常运转，降低噪音。2、固废废弃物：1）开展教育培训，提高公司人员环保意识；2）固定区域存放固废，并做好标识；3）生产的石墨烯边角料集中收集后作为废品回收；4）分类存放，统一回收；5）定期不定期检查固废存放情况。公司重要危险源有以下三项：1）机械伤害；2）火灾；3）职业病（噪声、粉尘）；4）触电伤害。抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：其他项的控制见各部门审核记录。1. 机械伤害：

1）加强机械设备运作前的检查；2）加强机械设备日常的维修保养；3)动力设备做好每日的运作记录；4)做好设备运行时的防护检查；5）设备操作人员必须经培训合格后持证上岗，严格按操作规程作业。1. 职业病（噪声、粉尘）：

a、噪声1）给员工发放耳塞防护；2）做好机械隔音保护，降低噪声传播；3）尽量采购低声机械。b、粉尘 1）给员工发放口罩，降低粉尘吸入；2）洒水防尘、戴口罩；3）能加防尘罩的设备尽量加上。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | EO：6.2 | 环境目标：1）固体废弃物100%分类，合理处理；2）环境污染事故发生率为零。职业健康安全目标和指标：1）各类重伤轻伤事故发生率为零； 2）火灾事故发生率为零。查《目标考核表》2021年1月-2021年6月对目标进行考核，考核频次为半年，考核情况为：环境、安全目标、指标： 1）固体废弃物100%分类；2）环境污染事故发生率为零。3）各类重伤轻伤事故发生率为零； 4）火灾事故发生率为零。均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | EO：7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环境职业健康安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售服务的需要。 | Y |
| 沟通 | EO：7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EO相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境职业健康安全方针和环境职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | Y |
| 文件化信息 | EO:7.5 | ◆组织在《管理手册》、《程序文件汇编》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMS/OHSMS的文件化信息。◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括：一级文件，质量、环境、职业健康安全管理手册；二级文件，程序文件；三级文件，操作规程、管理规定或制度；四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的记录清单，共有48项职业健康安全管理和环境记录。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016；ISO45001-2018标准要求的以及确定的为确保环境、职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | Y |
| 监测、分析和评价总则； | EO:9.1.1  | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，EMS/OHSMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《环境监测与测量控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 | Y |
| 内部审核 | EO:9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2021年《体系审核实施计划》审核时间：2021年10月10日，目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：肖虎审核员：张章抽查《综合管理部审核检查表》，《销售部审核检查表》、《制造部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合管理部E/S9.1.2条款安全检查记录未保存，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | Y |
| 管理评审 | EO:9.3  | 查，公司管理手册及《管理评审控制程序》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2021年10月26日主持人：周振义总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：体系贯彻工作进展情况。环境及职业健康方针的评审，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）；相关法规关注评审结论：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。改进的建议：发现在具体执行中有些做的还是不太到位，需要继续加强标准条款的培训，提高员工环境/安全方面的意识。 | Y |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3；O10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照及环评均为有效。 | Y |
| 上年度审核问题验证 |  | 初审时发现问题已整改，问题已关闭。 | Y |

说明：不符合标注N