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：陈应坚 马彬荣 陪同人员：汪晖 | 判定 |
| 审核员：林兵 卢晶 审核时间：2022.4.10~11 |
| 审核条款：EO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境/职业健康安全目标及其实现的策划7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、不符合/事件和纠正措施、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境确定管理体系的范围 | EO4.1EO4.3企业资质国/地监督检查客户和相关方投诉及处理 | 该公司1978年5月10日成立 ；营业期限为2003年11月28日~2023年11月27日，法人代表：程三红，总经理：陈应坚，管理者代表：马彬荣。注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号；生产经营地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道高庆路88号； 经营范围：液压动力机械及元件制造，液压动力机械及无件销售，液气密元件及系统制造，液气密元件及系统销售等认证范围为：E：液压缸、液压阀的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动O：液压缸、液压阀的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；申请的范围在营业范围内。公司管理体系设置了管理层、综合办公室、制造处、装备处、采购处、质量管理处、技术中心、物流中心、销售中心及财务处等。杭州市生态环境局临安分局，临环青审【2019】23号文件《关于浙江华昌液压机械有限公司液压油缸和液压系统智能制造项目环境影响报告表审查意见的函》，要求项目建成后办理项目环境保护设施竣工验收，并报备案；公司于2021年7月1日，取得杭州市主要污染物排放权登记证，编号为杭排污权登330185111062号；2021年11月6日通过自主竣工环境保护验收。总经理说：公司推行环境和职业健康安全管理体系的目的就是合法合规经营，提高公司市场准入。总经理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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据各部门的行政、采购、销售等人员从政府、供应商、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。询问总经理，体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等，无行业抽查及媒体曝光等情况。目前公司共有305人，与申请基本一致。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司主要对与环境职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；---供方；--员工及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--审核机构等；--非政府组织等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标，监测频次，监控部门等。如顾客主要产品质量符合、交货及时、价格合理；政府职能部门主要是确保安全生产、环保清洁生产、就业最大化、经营效益好等。识别基本充分。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司2021年9月根据公司战略发展需要导入环境和职业健康安全管理标准体系，按照标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。2021年9月8日开始实施管理体系，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管理更加规范，管理效果明显提高。对各项管理目标完成情况进行考核和汇总分析，出示了自体系运行以来各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。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同评审、公司管理体系覆盖范围内的环境职业健康安全管理，合法合规性、安全清洁生产、职业健康安全等风险和市场机遇。2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的评价选择和业绩评定来控制采购风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控相关风险。从各个方面确保许可范围内，过程环境影响、危险源管理等，提高客户满意度，同时对相关风险采取应对措施加以控制。3.识别体系覆盖范围内风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其生产能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对体系覆盖范围内生产过程、品控、销售等活动涉及的环保、职业健康安全等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个生产经营活动的风险控制。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | EO5.15.1.1 | 公司负责人主要承诺有：a）对环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保建立环境职业健康安全管理体系的环境、职业健康安全方针、目标,并与公司所处环境和战略方向相一致； c）确保环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程之中，包括公司管理体系覆盖的范围； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得环境职业健康安全管理体系所需的资源（如人力资源、财物力资源、信息资源、技术资源、管理资源）； f）沟通有效的环境职业健康安全管理和符合环境职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现环境职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性，实现持续改进； i）支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用； j）在组织内建立、引导和促进支持环境职业健康安全管理体系预期结果的文化；k)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；l)任命了公司职业健康安全事务代表，确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；。公司提供了“三级教育安全卡”及培训计划和记录，对全体员工进行了环保、职业健康安全的宣传和培训，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、环保和职业健康安全意识的重要性并形成企业文化，强调企业实施环境职业健康安全管理体系的重要性。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，总经理承诺基本得以兑现。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，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | EO5.2 | 该公司管理方针：科学管理，确保顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求持续改进。公司以环境、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工作的人员，相关方也可通过综合办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限协商与参与 | EO5.3O5.4  | 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。对从事与生产经营活动有关的管理、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，公司设置了综合办公室、制造处、装备处、采购处、质量管理处、技术中心、物流中心、销售中心及财务处并对各部门的职能进行了分配和规定。公司决定任命马彬荣为管理体系的管理者代表。对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日常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。职业健康安全管理事务代表任命为汪晖，公司对履行安全事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。目前主要通过签订集体合同、开展内部座谈沟通等方式进行协商和沟通。询问管代马彬荣和职业健康安全事务代表汪晖各自职责均回答较全面。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1.1O6.1.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要因素和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（生产过程、客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“风险与机遇评估分析表”，包括：经营战略失误、环保、职业健康安全及人力资源成本上升、竞争不断加剧等风险，主要措施确定较科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强研发、采购、生产以及销售控制；通过差异化策略提高竞争力，措施效果明显。机遇主要是随着国内外消费水平的提升，满足汽车消费者对于高端产品品质要求。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O6.1.2 | 公司编制了《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源识别和评价控制程序》。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，同时考虑产品的生命周期。公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境、职业健康安全影响的环境因素和危险源，即重要环境因素和重大危险源；重要环境因素和重大危险源可能导致与有害环境、职业健康安全影响（威胁）或有益环境、职业健康安全影响（ 机会）相关的风险和机遇。 公司根据风险情况，及时通过会议、文件等方式各层次和职能间沟通重要环境因素和重大危险源。 公司保持了以下内容的文件化信息： a）环境因素、危险源及相关环境、职业健康安全影响； b）用于确定其重要环境因素和重大危险源的准则； c）重要环境因素和重大危险源。当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素，重大风险危险源，并及时更新。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司车轮表面处理所涉及的环境和职业健康安全管理活动，确定的重要环境因素主要包括废气、粉尘、危废（废油漆桶、废活性炭、废过滤棉等）、噪声排放、火灾触电发生等，识别的重大危险源主要为物体打击、机械伤害；化学有害因子、噪声、火灾、触电等，并确定了相应的控制方案，具体识别和控制情况见公司“环境、职业健康安全目标指标和管理方案一览表”及“运行检查表”。各部门具体环境因素和危险源的识别和控制见各部门的相关记录。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务合规性评价 | EO6.1.3E09.1.2 | 公司编制了《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素） 适用条款为全部条款等，明确了适用的公司活动为职业病事前预防、宣传教育、防范要求等过程，评价结果为符合要求。 | Y |
| 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。公司环境和职业健康安全管理目标及实现情况是：环境目标：1、 厂界噪声达标排放；2、生产废气达标排放；3、 固废100%分类处理及收集 ； 职业健康安全目标：1、全年重伤害或火灾事故0起；2、一般工伤事故≤5起；3、职业病发生起数0起。考核日期：2022年4月6日，考核人：马彬荣。目标可测量，与公司管理方针一致。具体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。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人马彬荣，审批人陈应坚。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，详见审核各部门检查记录。 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(机加工车间、焊接车间、清洗车间、环保设备等)，提供了体系文件、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。 | Y |
| 沟通 | EO7.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《相关方告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。本周期内未发现因沟通不善造成的问题。 | Y |
| 管理评审 | EO9.3 | 编制了《管理评审程序》，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：1.管理评审计划评审时间：2022年1月25日，评审方式：会议评审，编制：于惠忠 批准：陈应坚。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。2.管理评审会议记录按计划时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；改进建议等；3.管理评审报告管理评审输出：①流程优化：进一步优化各体系过程的工作流程，提高效率；销售中心，时间：2022年6-12月；②优化目标管控体系。综合办，时间：2022年6-12月；4．内审提出的不合格项，责任部门已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。5．公司员工进一步树立质量意识、环境意识、安全意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保环境指标达到法规要求，安全无事故，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。**管理评审结论：**公司的管理体系运行是有效的、适宜和充分的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。执行以上改进建议。管评改进项目验证：改进建议已于2022年12月前实施。 | Y |
| 总则 | EO 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求能够得到落实，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满足顾客相关方未来的需要和期望。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。  | Y |
| 10.2不符合/事件和纠正措施 | EO 10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 | Y |
| 持续改进 | EO 10.3 |  公司能够确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求、法律法规要求和增强顾客满意。包括：a) 纠正或减少不利影响；b) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.确保管理体系的符合性；2.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、产品过程和不同要求，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，识别相关改进的机会，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。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况 |  | 体系运行以来未受到生态环境保护及职业健康安全等相关部门的抽查情况； 无违规处罚情况； 未收到相关方投诉情况。 | Y |

说明：不符合标注N