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：徐健 陪同人员：张敏 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.3.5 |
| 审核条款：E/O: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、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；初审阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；  |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者：陈国忠，管代徐健，公司成立于2006年1月，法人代表陈国忠，注册地址：宜兴市高塍镇高遥村新裕泰华路。经营范围污水处理设备制造、销售；环保设备、环保填料、净水设备的销售。查到了企业的营业执照，企业现有人员25人。经营范围包括了认证范围内产品。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | EO：5.1，5.3  | 据管代徐健介绍，公司管理体系运行近一年来。对部门及其职责进行了规定，设有综合部、营销部、制造部、质技部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理陈国忠，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。组织从2020年9月开始运行三体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供编号：YJD-QM-2020《管理手册》，依据GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2020.9.1发布，2020.9.1实施；总经理陈国忠批准。任命管代：徐健；职业健康安全事务代表：谈国锋，现有手册从发布实施以来已经运行 6个月以上。 |  |
| 理解组织及其环境 | EO：4.1 | 提供《管理手册YJD-QM-2020》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。 与总经理陈国忠沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，服务项目在国内居于领先地位，在行业内占据一定市场地位。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。销售指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 |  |
| 环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | EO：4.3  | 经确认企业的管理体系范围是：E：污水处理设备制造、销售；环保设备、环保填料、净水设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：污水处理设备制造、销售；环保设备、环保填料、净水设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司按照客户要求进行非标制作和销售。 |  |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO：4.4  | 公司按照 GB/T24001-2016和ISO45001:2018 标准的要求识别了环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的环境/职业健康安全管理体系，编制了环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | EO：5.2  | 企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的环境、职业健康安全方针是：环境方针：遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效；职业健康安全方针：遵纪守法，安全作业，源头防范事故发生；注重防护，关爱员工，确保职业健康安全。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理：陈国忠，管代:徐健，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境和职业健康安全方针符合标准要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | EO：5.3  | 最高管理者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，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。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《岗位任职要求》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。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | EO： 6.1.1 | 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。提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | EO：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。安全环境目标： 结果固废分类存放处置率 100％火灾、触电事故发生: 为0高空坠落、物体打击、交通伤害事故 为0组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《环境\职业健康安全目标分解考核表》，每月考核，查2021年10月-12月.已完成：针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、完成情况等。配备有效的灭火器等消防设施，安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，防止影响环境的操作等……提供2021年第四季度《职业健康安全目标指标管理方案一览表》、《环境目标指标及管理方案》，完成情况：以上各产品标均已达成。时间表：自管理体系运行以来持续进行，已按管理方案要求实施。 |  |
| 资源 |  EO：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到环保设施、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费）福利费用等投入方面，至今支出约10.2万元。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前办公室资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司目前的基础设施，能够满足当前管理体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
| 协商与参与、安全事务代表 |  0：5.4  | 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、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，工作上的借口基本理顺。公司经选举确定职业健康员工代表是杨迪，a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；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。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | EO：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021.12.30日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由陈国忠签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了2项改进措施: ①公司根据发展需要增加1名技术人员。②对各部门负责人进行风险评估方法的培训。管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | EO：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，由综合部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。 |  |
| 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。暂时没有国家/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。 |  |
| 验证资质、人数 |  | 提供了有效的组织营业执照。现场核验企业现有实际人数为25人。 |  |
| 初审阶段问题验证 |  | 针对初审阶段提出的不符合：**车间氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够。**现场查看无此类情况发生 |  |

说明：不符合标注N