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：管理部 主管领导：浦其炳 陪同人员：许振红 | 判定 |
| 审核员：王献华（李凤仪提供技术支持） 审核时间：2021.3.22 |
| 审核条款 AB审核：  QEO：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标及其实现的策划、10.2不符合及其纠正措施、9.1监视、测量、分析和评价、9.1.1监视、测量、分析和评价总则  Q：9.1.3分析与评价  EO：6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务/9.1.2合规性评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 管理部在手册中确定了管理部的职能如下：  1）负责协调各职能部门的人事和工作关系以及外来接待工作。  2）根据各职能部门开展质量、环境、职业健康安全活动的需要，为各职能部门配备相应的人员、技术资料、办公用品和通讯、交通工具。  3）制定和组织实施公司各类人员的培训教育计划，并按计划培训和进行培训效果评价。  4）公司各职能部门实施质量、环境、职业健康和安全管理体系情况的全面考核，提出奖惩建议。  5）配合管理者代表和审核组长组织实施公司内部质量、环境、职业健康和安全管理体系审核。  6）负责对各职能部门实施管理体系文件的情况进行检查和考核，向公司领导提出奖惩建议。  7）体系文件的编制、修订的组织和管理。  8）质量、环境、职业健康和安全管理体系文件和资料的管理，如打印、登记、编目、保存、归档等。  9）负责编制内部质量审核计划、管理评审计划，并作好有关的组织准备工作。  10）负责质量、环境、职业健康和安全管理体系的第三方认证和复查、顾客现场审查的准备工作。  11）负责对职能部门采用的统计方法的正确性、有效性进行评价，出具分析报告。  12 ）负责对消除不合格和潜在的不合格原因所采取的纠正预防措施进行跟踪调查，并对其有效性进行评价或验证。  13）负责组织对公司的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习，并制定措施或管理方案加以控制。  14）负责组织对公司员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训，不断提高员工的环保和安全意识。  15）负责组织对公司适用法律法规的收集更新使用。  16）认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。  询问管理部人员浦其炳，基本清楚本部门职责。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别及其控制 | EO6.1.2/6.1.4 | 1.组织制定的《环境因素识别与评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑了生命周期观点。  提供了2022.1.10更新的《环境因素识别评价表》：管理部所识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张、电等消耗、生活废水排放、废硒鼓的废弃等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  重要环境因素采用打分法和是非判断法，由管理部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了2022.1.10更新的《重要环境因素清单》：涉及管理部的重要环境因素包括：主要危废（墨盒、废粉、硒鼓、灯管）处置、火灾发生等两项；针对重要环境因素，编组织制环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。第一次监督审核以来，组织识别的环境因素和重要环境因素未发生明显的变化。  2.组织制定的《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》确保组织在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了2022.1.4更新的办公区域《职业健康安全危险源调查评价表》，对管理部活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施。经查阅，已辨识出管理部在行政办公过程中存在电线老化乱拉乱接、办公区域设备无接地与漏电保护、出差途中发生交通事故等情况产生的火灾、触电、伤亡意外、疫情防控等危险因素。  组织由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了2022.1.4更新的《不可接受风险清单》涉及管理部的不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害等；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。第一次监督审核以来，组织识别的危险源和不可接受风险等未发生明显的变化。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 组织编制了《法律法规和其他要求控制程序》，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。  查所提供的2022.1.4更新的环境和职业健康安全所涉及的《职业健康安全管理适用法律、法规及其他要求一览表》和《环境 管理法律、法规及其他要求一览表》，其中涉及的主要法律法规包括：《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等，基本涵盖所涉及的各相关方及组织桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关环境和职业健康安全活动。  查2022.1.4更新的《法律法规合规性评价表（职业健康和安全）》和《法律法规及其他要求评价表（环境）》，符合性评价记录显示，组织各过程涉及的法律法规均符合。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。涉及管理部的目标及实现情况如下：   |  |  | | --- | --- | | 目标 | 完成情况 | | 文件发放前审批率100% | 100% | | 培训计划实施率100% | 100% | | 废弃物回收率达到100%，统一处理 | 100% | | 每年定期对消防器材进行验收，更换过期的消防器材 | 符合 | | 应急通道畅通，消防设施完好率100% | 100% | | 火灾事故为0 | 0 |   目标可测量，与组织方针一致。有实施落实的方案， 根据2022年1-2月的统计结果，目标均已完成。  组织针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及主要措施、责任部门、经费、时间要求、实施情况等。方案内容包括：  1.组织员工学习；  2.对公司的应急通道的需求进行验证,对不能满足应急需求的地方设立应急通道。  3.每日对通道是否开启进行检查。  4.保证通道畅通。  5.定期对通道的设施进行维护和检修,保证通道设施完好。  6.定期更换通道的不适宜的设备和标识  基本符合实现保障要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 组织编制了与环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的文件包括《环境、职业健康安全运行控制程序》等。现场审核发现，组织的运行控制情况如下：  1.固废管控  主要为生活垃圾，管理部有分类垃圾篓，收集后由市政环卫运送至统一地点集中处理。办公危废（墨盒、硒鼓等）集中收集后定期由供应商回收处理。  2.废水管控  主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  3.废气管控  办公和生产现场无废气排放。  4.能源资源管控  办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。  5.噪声管控  办公场所噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施为按时维护保养。  6.潜在火灾管控  组织管理部现场发现有灭火器，有相应的消防安全检查相关记录。  7.安全防护  疫情期间园区进出人员实行测温＋查看健康码、行程码和48小时核酸检测报告，员工有戴口罩等防护用品，用电方面不允许私拉乱扔，定期组织安全隐患自查并上报当地安全生产监管平台。  8.其它  组织近一年来，用于发放劳保用品包括手套、口罩、消毒等物品的费用约0.8万元。定期给员工缴纳社会保险，提供20220219社保缴纳付款入账凭证（回单编号19102769999654594881）：记录里显示，组织依法为员工缴纳社会保险。 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 组织编制了《应急准备和响应程序》，内容包括目的、适用范围、职责和工作程序。  组织策划的应急预案包括触电、火灾等，截止审核期间，内容无修订记录。  组织进行了年度消防灭火演练，查消防灭火演练记录：演练时间：2021.12.12；地点：生产车间；组织对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。  截止审核期间，组织未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 组织编制了《绩效测量与监测管理程序》：生产部、管理部负责制订组织质量、环境、职业健康安全目标，指标和管理方案以及法律、法规和其它要求，并监督其实施运行及其效果评价；各部门根据本单位实际情况制定本单位监测和测量计划，负责实施环境和职业健康安全的监控和监督活动。具体监视抽样情况如下：  组织通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，详见管理层审核9.2条款；  组织通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了评审，详见审核9.3条款记录；  通过各过程职能目标监视、质量检测、绩效考评以及EO合规性评价等来监视管理体系运行的有效性，有定期给员工做体检，提供员工检测报告，抽查体检记录：姓名：黄亚广；体检时间：2022.3.8；体检结果：指标均正常。  其它监视记录见各部门相关记录。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 组织数据分析和评价的对象包括：对桁架机器人和关节机器人组装的质量状况、管理体系运行、顾客满意、供方绩效等的分析。  组织对目标的考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的产生的数据信息进行统计、分析，得出绩效改进建议（WEO9.3）、顾客满意情况（Q9.1.2）和供方评价结果（Q8.4）等，各结果记录见相应条款记录。组织的监视、测量数据分析和评价基本能够满足要求。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 负责人浦其炳介绍：组织在各过程运行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其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。  内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。其它不符合和纠正措施记录见各部门10.2记录。  审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 | Y |

说明：不符合标注N