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/员工代表 主管领导：刘建良、刘增锦 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年04月29日 |
| 审核条款：  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质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用、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、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/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持续改进  O5.4协商与参与  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境 | O:4.1 | 江西锐克斯科技有限公司成立于2000年5月，注册资金600万元；  公司位于江西省樟树市阁山镇，厂区总面积23124平方米，生产车间建筑面积3036平方米，一层综合办公楼建筑面积1000平方米；  现有职工15人，主要设备有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷覆带式压片破碎机、立式磨粉机等；  主要检测设备包括：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等；  安全环保设施包括有灭火器、布袋除尘装置、个体防护用品、垃圾桶等；  生产的静电粉末主要有高光粉末、亚光粉末、TGIC粉末、美术型粉末四大系列300多个品种，产品通过了国家涂料质量监督检验中心检测。  公司设置有办公室、生产部、供销部。  公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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），如：  外部因素——国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；  内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | O:4.2 | 保留“相关方期望或要求识别表”，公司内外部相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；  清单中明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。  基本符合。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  职业健康安全管理体系及其过程 | O:6.1  4.3  4.4 | 公司基于对4.1和4.2的考虑，分析了存在的风险和机遇：  存在的机遇：国家整体经济的发展要求和环保政策对整个行业的发展总体是利好；公司在行业内从业十几年，有着良好的口碑；给公司的发展带来了机遇。  存在的风险：主要来自竞争对手的竞争，行业入门容易、技术含量低，原材料价格波动影响成本；  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。  不可接受风险有：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、吸入性伤害、粉尘爆炸等；  控制措施：  通用控制措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；  定期监测职业危害因素并公示；一旦发生按相关应急预案执行。  火灾，触电——  设备、电路定期检修、检查，人员持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；  粉尘/废气伤害、粉尘爆炸——  配置环保设施（吸/除尘、废气吸附），配置个人防护用品并监督使用；加强通风、降低粉尘浓度；  噪声伤害——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；  机械伤害——  设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，穿戴个人防护用品。  为应对上述的风险和机遇，公司依据ISO45001：2018标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。  保持《管理手册》A/0 实施日期：2020年11月10日；  保持程序文件26个，版本号：A/0；废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序等；  生产工艺文件、质量检验管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、生产现场管理规定、环境保护管理规定、操作规程等；  建立有外来文件清单，收集相关法律法规中华人民共和国安全生产法等；  文件化管理体系目前基本满足要求。  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。  业务流程如下：  原材料采购——进货检验——配料——预混合——调色——挤出——粉碎——检验——包装——入库  管理手册中确定的认证范围：  O：静电粉末的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动  管理体系建立以来无变更。  基本合理。 | Y |
| 职业健康方针  职业健康安全目标及其实现的策划 | O:5.2  O:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  1.质量环境职业健康安全方针：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。  并以方针为框架，建立了公司管理目标：  2.环保安全目标：  固废分类处置率100%；  噪声\粉尘达标排放；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电机械伤害事故为0。  保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。  基本符合。  通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门，并进行考核；  保留“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对管理目标按照部门进行了分解；2022年一季度考核，显示目标均已全部完成。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | O:5.1  5.3 | 最高管理者在管理手册中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。  经授权的分管领导向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织保持职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  公司设置有办公室、生产部、供销部。  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《管理手册》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。 | Y |
| 资源 | O:7.1 | 江西锐克斯科技有限公司成立于2000年5月，注册资金600万元，厂区总面积23124平方米，生产车间建筑面积3036平方米，一层综合办公楼建筑面积1000平方米，现有职工20余人。  主要设备有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷覆带式压片破碎机、立式磨粉机等；  主要检测设备包括：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等；  安全环保设施包括有灭火器、除尘装置、循环水冷却塔、个体防护用品、垃圾桶等；  确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域等现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。  公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通  信息交流  协商与参与 | O:7.4  O: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、微信、网络、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，工作上的接口基本理顺。  总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。  日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  公司经选举确定职业健康安全事务代表刘增锦；  a）负责员工职业健康安全日常工作；  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。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | O:9.3 | 2022年3月7日在会议室总经理聂建春主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；  管理评审输入没有对上次评审的改进意见进行跟踪的证据，交流；  管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施建议：有2项，主要是节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量；  制定有“管理评审改进措施计划”。  基本符合要求。 | Y |
| 改进  持续改进 | O: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，由办公室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。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核未开具不符合报告。 | Y |
| 证书、标志使用情况 |  | 用于招投标，符合。 |  |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况  国家/地方监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，也未发生抽查、相关方投诉等情况。  本周期未受到上级主管部门有关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。 | Y |

说明：不符合标注N