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：蒋丽娇 陪同人员：徐健 | 判定 |
| 审核员：喻荣秋 审核时间：2022年4月6日下午 |
| 审核条款  E：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、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进 |
| 理解组织及其环境  总要求 | E4.1 | 该公司2016年1月注册，法人：蒋丽娇 ，总经理：徐健。  注册地址：宜兴市高塍镇红旗路9号  生产经营地址：宜兴市高塍镇红旗路9号  营业执照。环评批复、报告等符合要求，见附件。  认证范围为：  E：环保水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：环保水处理设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  公司管理体系设置了综合部、销售部、采购部 公司人数：15人  本公司占地面积10000平方米，其中生产建筑面积达5000平方米，拥有各种金属加工机床、车床、焊接、卷板、冲压，金属探伤检测设备。是一家集环保设备研发、制造、环保产品集成供应和相关技术服务为一体的环保企业。公司主要业务领域覆盖工业和市政的给水处理和污废水处理、工业纯水（除盐水）处理、软化水处理、企业废水资源化（中水回用）以及臭气收集治理。 | Y  Y |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 公司对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。  公司应考虑以下相关方：  --顾客；  --最终用户或受益人；  --业主，股东；  --银行；  --外部供应商；  --雇员及其他为组织工作者；  --法律法规及监管机关；  --地方社区团体；  --非政府组织；。  公司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：公司全体员工的销售和服务质量意识比较强，安全意识强、监控手段健全，财务管理基本完善等。  对公司不利的内、外部因素有：目前企业规模小，同行业市场竞争激烈，产品销售市场的多样化、利润降低等。  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。  抽查《风险和机遇评估分析表》，《内外部环境识别》 《相关方告知书》分析的内容及记录清晰。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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，供应商和合作伙伴关注的主要问题是稳定、持续地合作，互利双赢，建立友好关系，不发生环境安全事故、环保运输，固废排放。车辆尾气排放、符合法律法规等。  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。风险和机遇评估分析基本到位。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | E4.3 | 公司管理体系范围为：  E：环保水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：环保水处理设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | Y |
| 管理体系及其过程 | E4.4 | 该公司于2020年12月15日根据自身的实际情况和标准的要求编制了管理手册、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。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示了2022年3月30日管理目标分解及完成情况记录。  公司对主要工程**环保水处理设备的销售进行了识别与控制，**  1、制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；  2、确定和提供每个过程实施所需的资源；  3、规定每个过程相关执行人员的职责和权限；  4、依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；  5、对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；  6、采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。  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。 通过供应商的选择和评定来控制风险，通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。通过识别生产及销售风险及具体应对措施，采购的风险，严格选择合格供方，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，销售的风险、交付等风险控制。 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | E：5.1 | 公司主要管理承诺有：  1、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2、 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量环境安全方针和质量环境安全目标，并与公司环境和战略方向相一致；  3、 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；  4、 促进使用过程方法和基于风险的思维；  5、 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  6、 沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；  7、 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  8、 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；  9、 推动改进；  10、 支持其他管理者履行其相关领域的职责。  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了公司的管理体系文件和管理方针、管理目标，并按体系文件规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系职责和权限基本得到了落实。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意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。董事长确保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，承诺基本有效。企业通过采取会议、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。  管理承诺基本实现，没有出现违反顾客要求及产生环境、安全事故等事件的情况发生。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | E5.2 | 该公司管理方针，  环境方针：遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效；  公司严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准和行业规定，并制定规范的环保操作指导文件；对员工加强环保意识的培训，掌握环保知识，预防污染。  公司在作业、服务、办公等活动过程中，坚持节能降耗，安全、排污；对重要环境因素制定管理方案，落实职责，并持续改善环境，防止污染发生。确保实现环境目标、指标，提高环境绩效。  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的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 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培训及传达。对从事与产品生产、销售有关的管理、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，公司总经理任命副总经理宋文君兼管理体系的管理者代表，职责和权限规定如下：  1.确保按照GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系。  2.向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。  3.负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。  4.负责向公司员工宣传质量、环境和职业健康安全管理和法律法规及其它要求。  5.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全管理职责和权限。  安全事务代表丁其锋职责和权限规定如下：  1.宣传公司有关职业健康安全方针、政策、法规，并监督执行；  　　2.参与职业健康安全有关管理工作，及时报告员工意见和建议，并跟踪落实情况；  　　3.参与开展遵纪守法、事故预防等群众性活动；  　　4.参与公司劳动保护和安全生产规章制度的制定、实施和修订；  5.关心员工生活和职业健康安全的保障和改善，参与或协助安全事故的调查、分析及处理工作，督促责任部门纠正和预防措施的实施。  询问管代宋文君，对其承担的职责回答基本清楚。及介绍在体系运行中的一些包括文件编制、体系策划、内审、环境因素、危险源识别/控制所承担的工作。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 公司制定了《风险和机遇控制程序》  外部因素主要有：  1)违反法律、法规或其它要求的；  2)相关方的合理投诉或高度关注的；  3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；  4)资源、能源较大消耗；  5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。  2.内部因素包括：  1)活动、产品和服务的变化；  2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；  3)法律、法规及其它要求的变化；  4)相关方提出的合理要求。  提供“风险与机遇评估分析表”，  内部风险和机遇有：适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄、公司环保设施较为齐全，但管理制度尚不够健全、人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确等。  采取措施是： 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中、建立健全环保制度，严格落实执行、制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训。  外部风险和机遇有：政府对企业的环保要求及检查力度比较高、违反《中华人民共和国劳动法》导致经济处罚。  采取措施是：建立健全环保制度，严格落实执行、建立健全用工合同制度。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | Y |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，董事长蒋丽娇负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由董事长批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来综合部对方案实施情况进行检查跟踪，向董事长报告；在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | 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2022年管理目标及完成情况统计  1649297486(1)  目标可测量，与公司管理方针一致。2022.3.30公司目标均已完成。  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 。 | Y |
| 管理评审 | E9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，2020.12.15实施：  2022.2.24制定管理评审计划，于2022.2.26按计划的时间实施了管理评审。  管理评审输入：质量环境安全管理体系运行的工作报告、各部门工作报告、目标的适宜行和实现情况；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；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  管理评审结论：综上所述本公司的质量环境安全方针、目标基本上符合产品的要求、顾客的要求和持续改进的要求，各部门均制定了质量环境安全分目标并认真实施，从而确保本公司质量环境安全方针、目标的实现、质量环境安全手册符合所依据的标准的要求、相关法律法规要求和本公司的实际情况，是适宜的。质量环境安全管理体系文件在各部门基本得到有效实施，经营过程中质量环境安全受控，内审中查出的不合格项及时地举一反三地进行了整改，质量环境安全管理体系运行中无重大损失。因而，我公司质量环境安全管理体系的运行是适宜的、充分有效地。  改进计划：由于体系运行时间较短，各部门人员对质量、环境和职业健康标准条款掌握的不够，建议安排三体系标准条款的深度培训，由综合部负责。有2022.3.3内审员培训记录。公司董事长及管代表示公司要进一步加强对标准学习，更加要重视和改善管理评审的质量。严格执行相关制度，加大责任处罚的力度，确保环境、安全得到保障，以进一步完善体素要求，提高体系运行能力等，在今后工作中不断改进管理体系及绩效。  4365919ae7502e57d7b18d4f349c1ac | Y |
| 总则 | E：10.1 | 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来满足未来的需要和期望。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 |
| 持续改进 | E：10.3 | 公司用PDCA管理循环的原理，对服务、管理体系、管理活动进行持续改进，不断完善本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。  公司利用质量、环境和职业健康安全方针、质量、环境和职业健康安全目标、审核结果、资料分析、纠正措施以及管理评审等活动以确定是否存在持续改进的需求或机会，以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。  公司对初审的不符合项“现场配备消防设与灭火器，但未点检”，进行了原因分析、制定了纠正措施，完成了整改，措施有效。 | Y |
| 人数 |  | 经与公司管理层确认，公司现有员工15人。 | Y |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故 | Y |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况 | Y |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查 | Y |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况，提供了守法证明。 | Y |

说明：不符合标注N