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/财务部 主管领导：管理者代表：杨月芬；陪同人员：荀宝彬 | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2022年4月21日 09:00-10:00 |
| **审核内容：**1.组织所处环境的变化（包括内外部议题、相关方及其需求、体系范围及其过程）；2.方针的持续适宜性；3.职责和权限分配情况；4.组织总目标的持续监视情况；5.职业健康安全管理体系绩效监视总体情况；6.内部审核和管理评审实施情况；7.改进机制及其持续性情况；8.职业健康安全管理体系财务支出和预算情况 **涉及条款：**4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.2、9.2、9.3、9.1.1、10.1/10.3验证企业相关资质的有效性；国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；初审问题验证  |
| 理解组织及其环境 | O4.1 | 组织资质：1.提供营业执照：组织于2017年01月23日注册成立：法人：薛彩霞；管理者代表：张文强；注册地址：浙江省湖州市吴兴区外溪路569号；生产经营地址：浙江省湖州市吴兴区外溪路569号；营业执照与国家企业信用信息公示系统内容一致，在有效期限，符合要求，见附件。信用记录：截止审核期间，经国家企业信用信息公示系统查询，企业暂无行政处罚信息，无列入经营异常名录信息记录，无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。审核时了解到，组织在建立职业健康安全管理体系时，考虑并确定了与其宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部议题（工资福利、员工健康、岗位安全防护等）和外部议题（国家、地区和当地的各种法律法规、安全技术条件、疫情等），基本能够识别其所处的环境，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | O4.2 | 组织主要对与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。组织考虑的相关方主要包括：--员工及其他为组织工作者；--供方，包括供方及外包方；--法律法规及监管机关；--审核机构；--非政府组织等；组织针对各相关方识别了相应的需求和期望，如员工期望获得等价的工资福利等，政府主管部门确保安全生产、保障工人合法权益等，识别基本充分。 | Y |
| 职业健康安全管理体系范围 | O4.3 | 组织的管理体系范围为浙江旭派克智能科技有限公司的智能物流设备、智能包装设备的生产和服务及相关管理活动。组织的管理体系认证范围为O：智能物流设备、智能包装设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。组织的范围考虑了4.1及4.2的要求，与其工作活动相关，并且作为文件化信息可被获取，符合要求。 | Y |
| 过程策划 | O4.4 | 组织于2021年1月6日根据自身的实际情况导入职业健康安全管理体系标准，按照标准的要求组织人员编制了《管理手册》、程序文件、作业文件和相关的记录表格，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。从企业管理者代表处了解到，管理体系运行以来效果不错，管理有了一定的提高：1.组织现有7个职能部门: 办公室、生产部、质检部、采购部、销售部、技术研发部、财务部；查“职能分配与过程关系表”各部门职责权限基本明确。2.采用过程方法建立、实施管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。主要过程包括：钢材→切割→剪折→冲压→焊接 →组装→调试→入库，各过程活动均有相应的作业指导书和操作规程。3.组织的资源识别和确定包括基建、生产设备、特种设备、安全设施、人力资源等，各要素基本具备。4.通过监视和测量方法等方式，实现持续改进。如危害因素定期监视、不符合及其纠正措施等。组织管理体系实施以来，体系运行基本正常，过程策划未发生变更，控制基本符合要求。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | O5.1 | 从管理者代表处了解到，最高管理者的主要承诺如下：1. 对职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定职业健康安全管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致； c）确保职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的职业健康安全管理和符合职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现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职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责；

k）引导促进建立安全生产文化；l）保护员工不因报告危险源或事件而遭受报复；m）确保协商参与机制；n）支持健康安全委员会的建立。 组织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组织的方针目标以及传达职业健康安全意识的重要性并形成制度化，强调企业实施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，管理体系基本得到了落实，承诺基本有效，认证周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针 | O5.2 | 组织的EO一体化方针为：保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进。组织以职业健康安全标准为基础，结合公司实际制定管理方针。与管理者代表进行交谈，其对方针内涵的基本理解，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。组织通过会议、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，相关方也可通过办公室获取，记录显示管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。基本满足标准要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 组织确定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现管理方针和管理目标。组织建立、实施和保持了管理体系所需的过程，设置了办公室、生产部、质检部、采购部、销售部、技术研发部、财务部，并对各部门的职能进行了分配和规定。组织任命杨月芬为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：确保质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；在整个组织内贯彻环境保护及意识，促进顾客为关注焦点的意识形成；就职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项等。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：职业健康安全目标：不发生火灾事故、触电事故、重大交通事故；职业病发生率0。目标可测量，与方针一致。具体由办公室按目标考核要求统计目标完成情况，提交管理评审会议。查2021年度目标考核记录，目标基本实现。另组织针对危险源及其风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。各部门目标分解实施情况见各部门6.2记录。 | Y |
| 资源 | O7.1 | 从管理者代表处了解到，组织配备了必要的人力资源、基础设施（如办公设施、生产设备（焊机、金属带锯床、数控切割机、数控车床、空气压缩机等）、车间（剪折、焊接、打磨等）、仓库、动力设施等，提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。财务提供了2022年职业健康安全管理体系运行资金支出清单，主要覆盖应急用品、培训以及第三方检测等，共计预算28230元。 | Y |
| 绩效总则 | O9.1.1 | 组织对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性进行监测，详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，详见管理层审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年度的目标已完成情况，组织及其各部门的管理目标均能完成。 其它监测数据主要抽查如下：1.工作场所危害因素监测报告：报告编号：2021GJ0032；检测单位：湖州利升检测有限公司；检测结果：涉及危害因素均在限值范围内；2.职业健康检查报告：报告编号：T00091705；姓名：韦永建；毒物种类和名称：电焊烟尘；检测结果：无相关职业禁忌指标。其它见附件。 | Y |
| 内部审核 | O9.2 | 组织编制了《内部审核控制程序》，依据GB/T 45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。提供了2021年度《年度内部审核计划》：内审安排1次。明确了审核目的、范围、依据、日期（2021.08），编制：胡玉涛；审批：张文强。提供了《审核实施计划》：内部审核计划日程安排：2021.8.10-11，组长：胡玉涛；组员：杨月芬。审核目的、依据、范围和方法及审核计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有8人参加会议，包括管理者代表、体系推行人、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全，有签到表，但无手签记录），时间安排合理，同时考虑了互查的公正性。查《内审检查表》：有管理层、办公室、销售部、采购部、财务部、生产部、质检部、技术研发部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录基本完整。查《不合格报告》：本次一体化内审开具不符合2项，涉及O的一项（7.2条款）。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。提供《内部审核报告》，查审核结论：建立的质量/环境境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。综合上述资料：组织能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。 | Y |
| 管理评审 | O9.3 | 组织编制了《管理评审控制程序》，规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求，内容基本完整，符合策划要求。组织于2021年8月16日进行了QEO体系三合一的管理评审。查见：1.管理评审计划：包括评审依据、评审目的、评审内容等，除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，除未见参与人员手签外，基本满足记录控制要求。3.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，其中输出改进建议管理评审改进的问题如下：①进一步建设风险管理体系，提高风险管理能力；②推进制度创新，促进管理水平不断提高等；结论如下：QEO基本有效、充分和适宜，执行以上改进建议，加大QEO改进力度，以确保QEO整体绩效的提高。综合上述资料：组织能保留形成文件的信息，作为实施管理评审以及评审结果的证据。 | Y |
| 改进及其持续性 | O10.1/10.3 | 综合全部审核证据发现：组织的管理体系方针、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服务来满足未来的需要和期望。组织考虑了分析、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，基本满足要求。  | Y |
| 国家/地方监督抽查情况 |  | 无 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 未收到顾客大投诉；顾客电话及时处理，未发生投诉事件；未有产品召回情况。 | Y |
| 安全事故 |  | 无 | Y |
| 初审问题验证 |  | 初审问题已整改验证有效。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N