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：总经理殷之武；管理者代表陆国胜；陪同人员：陆国胜 | 判定 |
| 审核员：王献华 ；审核时间：2022年5月18日下午至5月10日上午 |
| 审核内容：  组织所处环境的识别与管理；EO体系的过程策划；领导作用及其承诺；员工的协商和参与；风险和机遇管理；企业方针与总目标管理；资源保障总体情况；绩效管理；内部审核；管理评审；持续改进总体情况  资质进一步核验；国/地方抽查情况；对一阶段问题整改情况的确认；事故、事件及起处理情况；环境、安全监测情况等  涉及条款：EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4(O)、6.1.1/6.1.4、6.2、EO7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3 |
| **资质进一步核验** |  | 一、企业资质：  提供营业执照：组织于2012年09月07日注册成立：法人：蒋晓萌 ；注册地址：浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街96号 ；生产经营地址：浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街96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，其它证件见附件。   1. 信用记录：   经国家企业信用信息公示系统查询，组织2019年有一条行政处罚信息（文号：萧公（浦阳）行罚决字【2019】55956号）与EO无关；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。 | Y |
| 理解组织及其环境 | EO  4.1 | 组织在建立环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。最高管理者确定与其宗旨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（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、文化和社会因素等）；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  与管理层陆国胜访谈时了解到：组织确定的外部因素包括国家政策、技术更替等方面；内部因素包括员工、内部资源、企业文化等；管理层基本能够保持对内外部环境问题和劳动议题等进行监视，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO  4.2 | 与管理层陆国胜访谈时了解到：组织主要对与环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望；组织考虑以下相关方包括员工、政府机构、供方、审核机构等。  管理层针对各相关方识别了相应的需求和期望，如员工方面，主要包括工作条件改善、薪酬福利提升等；如政府职能部门方面，主要是确保生产经营环保、安全，就业最大化等，识别基本充分，符合要求。 | Y |
| 管理体系的范围 | EO  4.3 | 组织的管理体系覆盖的产品和活动范围为：中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产及环境和职业健康安全相关活动。  此次审核的认证范围如下：  E：中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产所涉及场所相关的环境管理活动  O：中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  组织的管理体系范围考虑了组织内外部因素以及相关方的需求和期望，与组织实际生产经营地址、以及产品相吻合，符合要求。 | Y |
| 环境/职业健康安全管理体系程及其变更策划 | EO  4.4/6.3 | 组织于2021年10月10日根据自身的实际情况导入环境和职业健康安全管理标准体系，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，通过对过程监视和检测结果进行分析、评价，管理体系得以不断改进。通过审核了解到，组织的过程策划及其变更策划如下：  1.组织现有7个职能部门，覆盖营销、采购、生产、综合、财务、质量和技术等；查“职能分布表”，各过程涉及的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。核心过程包括：破碎→提取→浓缩I→水沉→离心→膜过滤→上柱→水洗→醇洗→收集→脱酸→浓缩Ⅱ→喷雾干燥→混合过筛→计量包装→金属检测→外包装→入库，各过程活动均有相应的制度规范。  3.组织的资源识别和确定包括生产、办公用房、设施设备、人力资源等，各要素基本具备。  4.组织通过监视和测量方法以及绩效考核等方式，实现持续改进。如环境因素监测（污水监测）、工作场所危害因素检测、过程检查等。  组织管理体系建立、实施以来，体系运行基本正常，过程策划基本符合要求。  组织在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，组织应考虑的4个方面要求均有所涉及。  组织管理体系从2021年10月10日实施以来无变更记录。 | Y |
| 领导作用与承诺总则 | EO  5.1 | 从组织负责人陆国胜了解到，管理层的主要承诺如下：  1.对环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2.确保制定环境、职业健康安全管理体系的环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标,并与组织环境和战略方向相一致；  3.确保环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；  4.促进使用过程方法和基于风险的思维；  5.确保获得环境、职业健康安全管理体系所需的资源；  6.沟通有效的环境和安全管理以及符合环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；  7.确保实现环境、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环境、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。  11.在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  12.保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  13.确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程  14.支持健康安全委员会的建立和运行。  组织管理层制定了方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解组织的方针目标，传达守法经营理念，以及培养环保和安全意识的重要性并形成制度化，强调企业实施环境、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加以纠正，管理体系基本得到了落实，承诺基本有效，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | EO5.2 | 组织的EO一体化方针如下：  规范操作，减少环境污染  关爱生命，预防安全事故。  组织以环境、职业健康安全标准为基础，结合实际制定管理方针。与管理层陆国胜访谈时发现，其对方针内涵的理解较深刻，方针能为目标制定提供框架，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，相关方也可通过手册获取，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 | EO5.3 | 组织建立、实施和保持了管理体系所需的过程，设置了营销、采购、生产、综合、财务、质量和技术等职能部门，并对各部门的职能进行了分配和规定，各部门的管理职责均在手册中有明确划分。  组织对管理者代表职责和权限规定如下：  1、确保环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；  2、向最高管理者报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；  3、在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，增进相关方满意意识的形成；  4、就环境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；  5、负责组织内部审核；  6、负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作;  7、负责准备管理评审相关事宜等。  与管理层访谈时，其基本清楚职责内容。  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，以实现管理方针和目标，符合标准要求。 | Y |
| 协商和参与 | O5.4 | 组织任命陈灵芝为职业健康安全管理事务代表，组织对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定，基本满足要求。代表具有以下方面的职责和权限：  对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。  另组织以直接与最高管理者诉求的方式作为所有员工进行内部协商参与机制的补充，基本满足要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1/6.1.4 | 审核发现，组织识别的风险和机遇包括：  1.环境风险与机遇：包括重要环境因素及合规义务相关的风险和机遇。  2.职业健康安全风险与机遇：包括员工健康、安全和疫情等相关的风险和机遇。  在策划管理体系时，组织考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇的识别方法/途径、评估方式，组织在管理体系所确定的过程（设计开发、采购、生产、销售等）中，整合制定了针对性管理措施（如程序控制等），基本满足要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO  6.2 | 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：  环境目标：1.厂区噪声、废气、废水排放达标；2.各类废弃物按规定处置率100%；3.火灾发生率为0。  职业健康安全目标：1.重大安全事故为0；2.职业病发生率0。  目标可测量，与管理方针一致。  具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查2021年第四季度至今的目标考核记录，各项目标均已完成。  组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录。 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。  管理层陆国胜介绍并结合现场观察情况如下：  组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。  该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：  审核期间核实：组织员工共65人，其中管理人员8人，职能覆盖营销、采购、生产、综合、财务、质量和技术等，基本具人员配置要求；组织总占地面积约28937平方米（生产+办公经营），环保、安全基础设施包括危废贮存间、污水处理池、集中布袋除尘设备、废气处理设备、小型消防站、蒸汽发生器、配电房、空压机等基本满足运行要求。  现场观察过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）；生产和办公所涉及环保、安全设施设备运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运用要求（可详见相关条款审核记录）。  综上，组织的资源能符合产品研发生产的环保和安全需求，并能支持体系的运行和改进。 | Y |
| 绩效总则 | EO  9.1.1 | 管理层对管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，内审详见管理层审核EO9.2条款；再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EO9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，详见各部门审核6.2条款。  其它绩效监视记录见各部门相关运行监视记录。 | Y |
| 内部审核 | EO  9.2 | 组织编制了《内部审核控制程序》，依据GB/T 24001-2016、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2022年《内部审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2022.2.17-18，组长：陈灵芝；组员：赵春全；  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，共有10人参加会议，包括最高管理者、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全，有签到表记录），时间安排合理，同时考虑到互查的公正性。  查《内审检查表》，有综合、采购、营销、生产、质量、技术等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整，包括EO体系所有条款，没有遗漏。  查《不合格报告》本次开具不符合报告2份，涉及EO的1份，内容：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国节约能源法》未收集到公司的法律法规清单中；主要涉及GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 第 6.1.3 条，指向综合部。综合部负责人对不符合原因进行了分析原因分析：由于综合部对GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 第 6.1.3 条及《法律法规和其他要求控制、合规性评价规范》学习不够认真，理解不透，疏漏了对这些法律法规的收集和学习。纠正措施：1、参加 DB33/T 944.2-2017 标准 6.1.4、GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 第 6.1.3 条及 《法律法规和其他要求控制、合规性评价规范》的培训，从思想上提高管理意识；2、重新对环境、安全有关的法律法规进行梳理，收集《中华人民共和国传染病防治法》法律法规，并进行宣贯。对于不符合项所采取的纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。  提供《内部审核报告》，查审核结论：a. 符合性：公司管理要求符合GB/T 24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系及使用指南》，是适宜的。 b. 充分性及有效性：实施的结果基本达到目标要求，并建立自我改进、自我完善的机制，公司管理体系有效运行。  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，基本满足要求。 | Y |
| 管理评审 | EO  9.3 | 组织编制了《管理评审控制程序》，依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等，由最高管理者组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。  提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2022年3月20日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审，编制：陈灵芝；审批：殷之武。参加人员包括最高管理者、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容。  2.管理评审会议记录  记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，管理层、综合部、生产部等相关人员均参与了会议。  3.管理评审报告  管理评审结论：本公司建立的管理体系充分有效，符合标准要求；能够被各级员工所理 解和充分实施；能够对公司的所有过程进行有效的控制。在体系运行中，通过不断强化员工环境和职业健康安全意识，各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不符合项也能够按文件要求进行整改、纠正和预防。说明公司的管理体系运行基本是适宜、充分和有效的，并已基本具备持续改进的能力。。  管理评审改进建议：  1.流程优化：进一步优化各体系过程的工作流程，以提高各过程的有效性和效率；责任部门：营销部；改进措施：①基于责权利体系对公司组织框架进行了明确；②对各部门职能、边界进行了规定；完成时间：2022年4-12月。2.优化目标管控体系，从上往下策划；责任部门：综合部；改进措施：①召开公司经营分析会，确定宣贯公 司目标；②制定目标责任制，PDCA 循环管控；完成回见：2022年4-12月以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。 | Y |
| 改进及其持续性 | EO  10.1/10.3 | 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（不符合）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 |
| 纠正措施 | EO  10.2 | 组织制定了JF-P-18-2021《改进措施控制程序》等相关文件化信息要求，并考虑了分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，组织利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。  从综管理层了解到，组织在运行过程中对发现的不合格（不符合）都会采取纠正措施，分析原因，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。不符合和纠正措施的相关条款主要见内审、管理评审等相关记录。 | Y |
| **一阶段问题验证** |  | 一阶段未发现相关问题 | Y |
| **国/地方抽查情况** |  | 截止审核期间，无国家/地方主管部门环境和安全检查不合格发生。 | Y |
| **事故、事件及起处理情况；** |  | 截止审核期间，无环境事故以及安全事件发生记录。 | Y |
| **环境、安全监测情况等** |  | 环境监测情况：环境因素检测报告见附件；  职业病监测情况：检测报告见附件。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N