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 总经理：史伟伟 管理者代表：张燕京 员工代表：李攀 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022年6月5日 |
| 审核条款：EO: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、7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 企业基本信息 |  | 高层人员：最高管理者史伟伟、管代张燕京，人数8人。公司成立于2019年11月27日，统一社会信用代码91371726MA3R33AF8Y，法人代表兼总经理史伟伟，注册地址：山东省菏泽市鄄城县舜耕路与人民街交叉口西70米路南；经营地址：山东省菏泽市鄄城县舜耕路与人民街交叉口西70米路南。营业执照经营范围：许可项目:兽药经营;农药零售;出版物零售;第一类中的非药品类易制毒化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:日用百货销售:家用电器销售:针纺织品销售;服装服饰零售;数字视频监护系统销售;音响设备销售;网络设备销售;办公用品销售，体育用品及器材批发:电子产品销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售:仪器仪表销售:生态环境监测及检测仪器仪表销售:农林牧渔专用仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;文具用品零售:教学专用仪器销售，第一类医疗器械销售:第二类医疗器械销售:仪器仪表制造;专用化学产品销售（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前主要从事仪器仪表、数字视频监控系统、生态环境监测及检测仪器仪表、教学专用仪器、电子产品、办公用品的销售，查看认证范围在营业执照的经营范围内。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | EO：5.1，5.3  | 据负责人史伟伟介绍，公司管理体系运行已半年多。对部门及其职责进行了规定，设有行政部、销售部，编制了岗位职责汇编，以文件下发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理史伟伟，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代张燕京，主要负责公司市场及体系工作。1、确保本公司环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。组织从2021年11月开始运行三体系，组织了内审员培训，识别了销售服务的过程及其相互关系，企业提供编号：SDYXSWQES/SC-01-2021的《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2021.11.1发布，2021.11.1实施；总经理史伟伟批准。任命管代：张燕京；职业健康安全事务代表：李攀。 |  |
| 理解组织及其环境 | EO：4.1 | 提供《管理手册SDYXSWQES/SC-01-2021》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述。 形成《组织的内外重要环境因素分析表》，内部环境因素（人力因素、财务因素、固体废弃物处理、火灾隐患、触电隐患、职业病隐患等）及状况描述，企业外部环境因素（政治环境、社会环境、经济环境、法律法规、政府部门要求等）及状况描述。内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。组织能充分理解组织所处的内外部环境，基本满足要求。公司策划的管理体系基本满足标准4.1和质量、环境、职业健康安全目标以及规范的要求，同时对可能影响体系的变更进行了策划。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO：4.2 | 相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，行政部确定了：a)与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方； b)这些相关方的要求。c）识别这些需求和期望中属于其合规义务范围的要求，强制执行，满足要求。针对相关方需求和期望的变化情况，行政部及时确定相关方的需求、期望和合规义务。相关方及其需求、期望和合规义务分析结果，作为建立管理体系的考虑因素。查到：《组织的相关方需求和期望调查表》，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了应对措施。相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。 |  |
| 环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | EO：4.3  | 经确认企业的管理体系范围是：EMS: 仪器仪表、数字视频监控系统、生态环境监测及检测仪器仪表、教学专用仪器、电子产品、办公用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS:仪器仪表、数字视频监控系统、生态环境监测及检测仪器仪表、教学专用仪器、电子产品、办公用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；经现场确认认证范围适宜，符合公司实际。无外包过程。 |  |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO：4.4  | 公司按照 GB/T24001-2016idtISO14001:2015、 GB/T45001-2021idtISO45001:2018 标准的要求识别了环境/职业健康安全管理体系所需的过程及相互作用，识别了环境和职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、检验规范等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的环境/职业健康安全管理体系，编制了环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | EO：5.2  | 企业已经制定环境、职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：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。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理:史伟伟；管代：张燕京，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管理评审对环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境和职业健康安全方针符合标准要求，适时进行了宣传。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | EO：5.3  | 最高管理者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，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。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《公司人员任职条件》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。现场询问管代、陪同人员，基本了解其职责。 |  |
| 应对风险和机会的措施 |  EO： 6.1.1 | 编制有《SDYXSW-CX03-2021 风险和机遇的应对措施控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《风险和机遇评估分析表》，为控制措施的制定提供依据。行政部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | EO：6.2  | 编制了《SDYXSW-CX07-2021 目标、指标及管理方案控制程序》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。查在管理手册内明确了公司的环境、职业健康安全目标： 固废分类处置率100%；火灾事故为0；重大安全事故为0；。组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《目标分解考核表》，2022.5.6日经张燕京考核目标能达成。 |  |
| 资源财务支出 |  EO：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理史伟伟主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、福利费用等投入方面。查见环保安全财务支出明细，2021年统计支出1.6万余元。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | EO：7.4 0：5.4  | 编制有《SDYXSW-CX11-2021 信息交流与沟通控制程序》。 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、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，工作上的借口基本理顺。总经理史伟伟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。 总经理史伟伟为协商、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。 总经理史伟伟介绍本公司是一个销售公司，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，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，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。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。行政部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有物业部门、环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的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。公司经选举确定职业健康安全事务代表是李攀，a）参与公司管理方针与目标的制定，及管理体系的策划。b）参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目标的实施进行评价。c）参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定。d）参与重大事故的调查、分析和处理。e）接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | EO：9.3  | 查看《SDYXSW-CX21-2021 管理评审控制程序》，基本符合要求。2022.4.15日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。查管理评审输入:提交本次管理评审的主要内容是根据各职能部门管理体系运行报告、内审的检查情况等,其主要内容有:一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；二、产品质量和顾客满意情况；三、资源的配备；四、纠正和预防措施情况；五、评审的结论；六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；八、改进措施等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。查管理评审输出：查看了总经理史伟伟批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。管理评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。提出了改进措施: 1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；预计2022年12月完成。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202206\山东跃翔生物科技有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2022-06-05 14.05_3.jpg管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | EO：10.1、10.3 | 编制了《SDYXSW-CX23-2021 持续改进管理程序》，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，由行政部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，全员的环保、职业健康意识、安全意识有了提高，持续改进了管理体系的有效性。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉和反馈。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题未整改，开具了不符合报告。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N