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：李和平、熊文 陪同人员：胡庚芳 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.12.30 |
| 审核条款： OHSAS：4.4.1资源、作用、职责和权限、4.1总要求、4.2职业健康安全方针、4.3.3目标、指标和方案、4.4.3信息交流、4.6管理评审、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、体系变动， |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：总经理：李和平、管代：熊文江西钰石实业有限公司，成立于2013年，法人代表李和平，注册资金6666万元，注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）；办公地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋。目前主要从事石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售及其所涉及的相关环境/职业健康安全管理活动。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | S4.4.1 | 据总经理李和平介绍，公司管理体系自发布实施已运行一年多。对部门及其职责进行了规定，设有行政部、供销部，编制了岗位职责说明书汇编，以文件发放的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理李和平，主要负责公司全面工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，企业资源提供、管理评审等工作；管代熊文，主要负责公司行政及体系工作。1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进需求。3、在组织内促进满足顾客要求，实施污染预防，保障员工健康，实现安全作业意识的形成和保持。4、负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关对外联络事宜。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2018年7月开始运行QES体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供了《管理手册》（编号：JXYS/QEOM—2018），依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T28001-2011标准，结合公司实际情况建立；2018.7.1发布，2018.7.10实施；任命管代：熊文；总经理李和平批准，职业健康安全事务代表：胡庚芳。  |  |
| 总要求 | S4.1 | 公司建立了职业健康安全管理体系过程，确定了职业健康安全管理体系的范围，范围是石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。 |  |
| 方针 | S4.2  | 企业已经制定职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，方针为：**遵守法规，持续发展；健康安全，预防为主**。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：总经理李和平、管代熊文按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对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。职业健康安全方针符合标准要求。 |  |
| 资源、作用、职责和权限 | S4.4.1 | 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，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，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《岗位职责与任职要求》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。据总经理介绍，一共为体系的建立实施和改进投入了各种资源、资金等约22万余元，现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 |  |
| 目标和方案 | S4.3.3 | 查《管理手册》，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。环保安全目标：交通事故发生率为0；火灾事故发生率为0。组织对公司职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。 |  |
| 信息交流 | S4.4.3 | 编制有《信息交流与协商沟通控制程序》JXYS-QEO/QP-03。公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网、内网等形式，对危险源等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强职业健康安全的意识。总经理李和平定期主持经营例会，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。总经理李和平为协商、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。管代熊文介绍公司规模不大，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/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；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。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环保部门、劳动部门、消防安全部门、合同方等。经交流：目前与环保、劳动、消防安全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。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。公司经选举确定并任命胡庚芳为职业健康安全事务代表：1、参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制； 2、参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向最高管理者反映职业健康安全和环保问题；3、参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；4、完成最高管理者就职业健康安全和环保方面要求的其他工作。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。 |  |
| 管理评审 | S4.6 | 查看《管理评审控制程序》JXYS-QEO/QP-14，基本符合要求。2019.10.21日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由总经理李和平签发；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。管理评审输入:包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。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（见附图）。管理评审输出：查看了总经理李和平批准的“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。评审结论：公司的质量/环境/职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了2项改进措施: 1）组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，增强质量意识环境保护意识；2）加强对风险管控知识的学习。管理评审的策划及实施符合要求。C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1577685785(1).png |  |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 |  |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题，经此次监督审核现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 |  |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、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。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 体系变动 |  | 经确认公司注册地址和办公地址有进行变更。原注册地址：江西省宜春市高安市工业园（八景镇礼港安乘村高岭山新村）原办公地址：江西樟树江南华城商业大街现注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）；现办公地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋。 |  |

说明：不符合标注N