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、员工代表  主管领导：张景奎（总经理）、张明建（管理者代表）、刘雪云（安全事务代表） | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022.7.3 |
| 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、5.4（O）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、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、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；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段审核问题验证， |
| 理解组织及其环境 | EO 4.1 | 公司成立于2007.3.7日，营业执照有效期2027.3.6日，统一社会信用代码91371726798694602Q，法人代表张景奎，经营范围：教学仪器、实验仪器、石油仪器、化玻仪器生产、销售(需专项审批的，许可后方可经营)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。  公司注册地址：鄄二路南段路东（实小南院）；  生产经营地址：鄄城县柳园村北、西段区；  本公司在建立环境、职业健康安全综合管理体系时，确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、经营战略、企业文化、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响环境、职业健康安全综合管理体系实现预期结果的能力的事务。  提供了“组织的内外重要环境因素分析表”，  公司在确定这些相关的内部和外部事宜时，考虑以下方面：  a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；  b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；  c）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；  d）资源的获得和优先供给、技术变更；  e) 受组织影响的或能够影响组织的环境因素、职业健康安全因素。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | EO 4.2 | 公司相关方包括：客户、供方、委托方、员工、政府部门，以及其他人员。  提供了“组织的相关方需求和期望调查表”，公司各负责部门建立了管理文件，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方投诉现象。  公司重新识别、收集了适用的法律法规及其他相关要求并形成清单，定期对本公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中，应遵循的国家环境保护、安全防护法律法规的承诺状况进行了评价。 | OK |
| 确定环境职业健康安全管理体系的范围 | EO 4.3 | 公司在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；  公司注册地址：鄄二路南段路东（实小南院）；  生产经营地址：鄄城县柳园村北、西段；  公司的部门设置包括：管理层、办公室（含财务）、生产部、质检部、供销部；  公司管理体系范围为：  E：教学实验仪器、石油化工仪器的生产（组装）及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：教学实验仪器、石油化工仪器的生产（组装）及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  外包过程：公司产品运输过程外包，按照采购控制程序进行管理。 | OK |
| 环境、职业健康安全管理体系及其过程 | EO 4.4 | 公司在建立并保持环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息要求；  公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；  明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、生产销售服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。 | OK |
| 领导作用与承诺——总则 | EO 5.1 | 公司的管理承诺主要有：  最高管理者应通过以下方面证实其环境、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺：  a）确保环境、职业健康安全方针和目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；  b）确保环境、职业健康安全方针在组织内得到理解和实施；  c）确保环境、职业健康安全管理体系的要求纳入到组织的业务动作；  d）提高过程方法的意识；  e）确保环境、职业健康安全管理体系所需的资源的获得；  f）传达有效的环境、职业健康安全管理以及满足管理体系、产品和服务要求的重要性；  g）确保环境、职业健康安全管理体系实现预期的输出；  h）吸纳、指导和支持员工参与对环境、职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；  i）增强持续改进和创新；  j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。公司通过会议、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。  公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，管理体系基本得到了落实。  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问题并加以改进，承诺基本有效。 | OK |
| 环境/职业健康安全方针 | EO 5.2 | 公司管理方针为：做一流产品、创一流企业,以优质的产品，不断满足顾客需求；遵守环境法律法规，实现污染控制；持续改进环境业绩，创建绿色企业；以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。  公司以环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。公司管代张明建对方针内涵基本理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、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，相关方也可通过相关部门获取公司管理方针。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO 5.3 | 公司确定组织机构并提供组织机构图，规定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系；  为建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命张明建为管理体系的管理者代表，推选刘雪云为安全事务代表。  与管代交流明确其职责和权限：   1. 确保按照GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立、实施并保持综合管理体系。 2. 向总经理报告环境、职业健康安全管理体系的运行情况，包括对改进的需求。 3. 提高公司全体员工的环境、职业健康安全意识。 4. 负责公司环境、职业健康安全综合管理体系与外部有关各方的联络工作。 | OK |
| 协商与参与 | O 5.4 | 公司设立了安全事务代表，提供时间、培训、人力财力物力等资源，及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的职业健康安全信息。考虑了确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒。明确了与非管理类工作人员的协商和参与内容。  公司安全事务代表须经公司各部门会议选举，并正式公告。  与安全事务代表刘雪云交流其应当履行的职责和权限：收集员工对职业健康安全存在的问题和建议，向管理者代表和公司汇报职业健康安全存在的问题、提出意见和建议，并对公司职业健康安全管理体系的运行进行监督，为评审和改进职业健康安全管理体系提供依据。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | EO 6.1 | 公司制定并实施《JCXDYQ.CX13-2020 风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。  查 提供《风险和机遇评估分析表》：  2022年1月10日对内部、外部存在的风险和机遇进行了评估分析，外部从法规要求、相关方要求、竞争、市场、经济等，内部从公司运营、财务状况、人力资源等方面识别和评估风险和机遇，并制定了相关控制措施。 | OK |
| 环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | EO 6.2 | 提供公司环境、职业健康安全目标：  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  触电事故发生率0；  人身伤害发生率0；  在各部门进行了分解。  提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案：明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人，环境方案：2项，职业健康安全：3项。  2022.4.1日对公司及各部门目标完成情况进行了考核，已完成，考核人：张明建、张宇轩。 | OK |
| 资源——总则 | 7.1 | 公司总经理说明：公司的人力、工作场所、办公设施、工作环境、运输等资源能够满足当前公司实际需要，今后会根据实际情况继续补充。 | OK |
| 沟通与信息交流 | EO7.4 | 编制了《JCXDYQ.CX04-2020 信息交流、沟通、参与和协商控制程序》，公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。  信息交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递、内部OA、宣传栏等方式。  接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、各种信件、新闻、书刊杂志、网络。对外交流信息方式有：环保安全要求、调查表、书面报告、协议书或合同等，接到相关信息及时在内部进行传达。 | OK |
| 管理评审 | EO9.3 | 公司制定并实施《JCXDYQ.CX05-2020 管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。  提供了2022年公司管理评审活动资料如下：  1）查见公司《管理评审计划》，编制人张明建，批准人：张景奎，计划编制时间：2022年5月5日。  计划评审时间：2022年5月13日；  明确评审目的、评审内容、评审地点、安排要求，参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员；  2）管理评审输入：环境、职业健康安全管理体系内审审核和合规性评价的结果。顾客的反馈；（包括抱怨、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果和外部相关方的交流等）环境、职业健康安全管理体系运行情况；过程的业绩和产品的合格情况；组织的环境、职业健康安全绩效；环境、职业健康安全方针、目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度；所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；可能导致环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；客观环境、职业健康安全的变化，包括与组织环境因素、危险源和法律法规和其他 要求有关的发展变化；）以往管理评审的跟踪措施。各部门环境、职业健康安全境管理体系汇报。环境、职业健康安全管理体系的文件是否适宜，是否需要修改。改进的建议等。  3）查有《管理评审报告》：  主持人：公司总经理张景奎，  评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。  改进：进一步加强车间现场工作环境管理。实施中。 | OK |
| 改进——总则 | 10.1 | 公司管理体系方针、目标指标、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销售服务活动来满足未来的需要和期望。  公司考虑了分析、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。 | OK |
| 持续改进 | EO10.3 | 公司利用管理方针、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。  公司组织确定并选择改进机会，采取了必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。 | OK |
| 资质验证 |  | 公司提供的营业执照在有效期内，不需其他资质。 | OK |
| 事故 |  | 公司的管理体系自运行以来，尚未发生事故事件。 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 近年来未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。 | OK |
| 主管部门抽查情况 |  | 上级主管部门本年度未进行监督抽查。 | OK |
| 标准、规范执行、遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反适用法律法规及其他要求的情况。 | OK |
| 一阶段问题的验证 |  | 一阶段审核没有问题项。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N。