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：领导层；主管领导：梁启军；陪同人员：梁启军 | 判定 |
| 审核员：周文/远程/电话、微信；审核时间：2022年07月25日 |
| 审核条款：领导层EMS：4.1 /4.2/ 4.3 /4.4 / 5.2 /5.3 /6.1.1 /6.2 /7.1 /9.3OHS：4.1 /4.2/ 4.3 /4.4 / 5.2 /5.3 /6.1.1 /6.2 /7.1 /9.3 |
| 理解组织及其所处环境；理解相关方的需求和期望；应对风险和机遇的措施 | ES4.1/4.2/6.1.1 | 法人：倪小强；总经理：杜丕皇；管代：梁启军--福建省华增鞋业科技有限公司法人是倪小强，公司组建几年来，秉承"客户至上、品质至上"的服务理念，以销售高品质产品赢得了客户的青睐和赞赏，在市场经济大潮中取得了有目共睹的骄人业绩。---管理层对公司内外部环境进行了分析。提供有“内、外部经营环境因素评价”编制：梁启军 批准：杜丕皇 2022.01.05；抽外部因素：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 关键内部因素 | 权重 | 得分(-5～5) | 加权数 |
| 机会 | 市场需求急剧增加 | 0.20 | 3 | 0.60 |
| 拉动就业 | 0.20 | 4 | 0.80 |
| 非生产企业、污染小 | 0.10 | 2 | 0.20 |
| 服务行业方向好 | 0.15 | 5 | 0.75 |
| 小计 |   |   | 2.35 |
| 威胁 | 国家不断的完善环境法律法规和相关要求，公司面临的环境管理压力日趋增大 | 0.15 | -4 | -0.60 |
| 当地居民及社团不接受污染物排放 | 0.10 | -2 | -0.20 |
| 消防管理及人员职业健康安全管理的要求日趋严格。 | 0.10 | -3 | -0.30 |
| 小计 |   |   | -1.10 |
| 综合 | 合计 |   |   | 1.25 |

---公司确定的与管理体系有关的相关方有：股东/所有者；顾客；供方；员工；审核机构；政府机构；周边企业和居民；监测、危废处理、环卫、外来施工、设备维保等业务往来方。提供有“相关方及相关方要求清单”、“相关方施加环境影响汇总”和“致相关方一封信”。——基本符合 | Y |
| 管理体系范围确定及体系过程 | ES4.3/4.4 | 经确认：E：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动范围边界：注册地址：福建省泉州市晋江市西滨镇思进村拥军路12号经营地址：福建省泉州市晋江市西滨镇思进村拥军路12号---公司于2021年4月1日颁布并实施了管理体系文件，体系文件包括有管理手册、方针/目标、程序文件、作业文件以及体系运行所需的记录等。查阅其手册及程序文件等，其体系文件依据GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系-要求及使用指南》、ISO45001:2018 idt GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系-要求及使用指南》编制；该公司文件化质量管理体系覆盖标准全条款。经识别和确认外包过程：暂无外包过程发生。主要作业过程为：接订单—>合同评审—>签订合同—>组织货源—>验货—>发货—>售后服务——上述经本次远程审核确认有效。 | Y |
| 组织方针、目标建立的适宜性和实施的有效性 | ES5.2/5.3/6.2 | ---在管理手册中建立公司的组织架构,质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，基本适宜。0.5环境及职业健康安全方针**遵纪守法，爱护环境。****安全第一，持续改进。**---方针与公司战略相适宜。0.6全公司的管理目标:**环境目标：**1.固体废弃物分类管理，处置率100%；2.杜绝火灾事故。**职业健康安全目标：**1. 火灾、触电事故为0次/年;
2. 交通意外事故为0次/年。

---目标可测量。---管理职责分配适宜，体系职责整合程度较高。---通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。---建立管理体系，以实现公司的目标。---管理评审中对适宜性进行评审。——控制基本满足要求。 | Y |
| 体系必要资源持续提供的充分性； | ES7.1 | --办公区域以玻璃幕墙隔断，通风采光良好，配备有电脑、打印复印机、全套办公类家具；--环保设备包括字纸篓、分类垃圾箱；公共区域摆放绿植；--楼道配置有消防箱及消火栓。--管代表述，员工接受过环保、安全知识培训，参与过应急演练。--人事行政部负责提供充足的ES资金保障。 | Y |
| 管理评审 | ES9.3 | ---策划有《管理评审控制程序》，规定了控制准则。公司在2022.7.10.实施了管理评审活动，管理评审策划和实施的时间、覆盖的范围、输入、输出、结论及改进措施，均符合规定要求；提供有手写签到表。抽查内容如下：评审输入：（a） 内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；（b） 来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；（c） 公司的环境、职业健康安全表现；（d） 目标和指标的扩充；（e） 改善和防止措施的情况；（f） 内审中不符合项的跟进措施；（g） 改善的环境、职业健康安全，包括与其环境、职业健康安全因素相关的法律要求及其他要求的发展；（h） 改善建议。2、评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。人事行政部负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2021标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗！改进项目：提高人员的安全意识。报告分发范围：经理及各部门——年度保持基本符合标准要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证；产品质量状况(包括质量事件、顾客投诉、监督部门抽查/检测等) |  | ---经核查，上次审核不符合项发生在ES8.1条款，本次审核并未发现相同不符合。---经核查，营业执照包含产品范围。管代承诺，本年度内未发生顾客投诉，未发生环境污染、职业健康安全事件，未受到监管部门处罚。 |  |

说明：不符合标注N