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 /9.3  OHS：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