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：管理者代表马锐 陪同人员：周卜勇 | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2022.8.8 13:30-15:00 |
| 审核内容：  1.组织所处环境的监视与评审（包括内外部问题/议题、相关方需求和期望、体系的范围、体系包含的过程）；2.方针的保持；3.职责与权限分配；4.风险和机遇的应对管理；5.总目标监视情况；6.监视、测量、分析和评价（包括监视测量设备管理情况）；7.内部审核；8.管理评审；9.持续改进总体情况  **涉及条款：**  EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1.1/6.1.4、6.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | 资质核验  EO4.1 | 组织注册成立于2007年3月14日；法人代表：王永法；注册地址：台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18号；生产经营地址：台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18号；  营业执照在有效期内，住所与生产经营地址一致。  查全国工业产品生产许可证：编号：（浙）XK06-001-00239 ；有效期至2025年5月20日；获得许可的产品为：电线电缆（塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电缆、架空绝缘电缆）；查CCC强制性产品认证证书（详见文件A企业资质）。  提供编号为临环审【2018】96号的环境影响报告表批复，编号为20211015《台州市生态环境局建设项目环保设施竣工企业自行验收备案表》。  组织最高管理者确定了与目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。组织针对各部门行政、采购、销售等人员从政府、供应商、市场、客户、网络等搜集到的信息结合自身业务运作情况作监视和评审，以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 组织主要对与环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  组织确定的相关方包括：①顾客；②供方；③员工及其他为组织工作者；④法律法规及监管机关；⑤审核机构等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，如顾客的环境和职业健康安全要求；政府职能部门的确保安全生产、环保等。识别基本充分。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 组织的认证范围为：  E：资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  现场核实确认，组织的认证范围与组织实际业务活动内容一致，且在许可范围内，未发生变更。 | Y |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 组织于2021年1月8日根据自身的实际情况导入环境和职业健康安全管理标准体系，按照标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业文件和相关的记录表格，制定了管理方针和管理目标，实施了管理体系，通过对过程监视和检测结果进行分析、评价，管理体系得以不断改进。通过审核了解到，组织的过程策划及其变更策划如下：  1.组织现有7个职能部门，覆盖行政部、生产部、技术部、质检部、销售部、采购部、财务部等；查手册“职责分配表”，各过程涉及的部门职责权限基本明确。  2.采用过程方法建立、实施管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。核心过程包括：拉丝→退火→绞线→挤绝缘→火花试验→印（喷）字→（成缆）→成品检验→包装→入库→出厂，各过程活动均有相应的制度规范。  3.组织的资源识别和确定包括生产、环保及安全设施设备、人力资源等，各要素基本具备。  4.组织通过监视和测量方法以及绩效考核等方式，实现持续改进。如环境因素监测（如噪声）、工作场所危害因素监测、过程检查等。 | Y |
| 方针 | EO5.2 | 组织的一体化管理方针如下：  精心制作、科技创新、顾客满意、持续改进、安全高效、节能降耗、预防污染、保护环境。  组织以环境、职业健康安全标准为基础，结合实际制定管理方针。与管理者代表进行交谈，其对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。  组织通过培训等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  管理方针通过文件、会议等形式传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过手册获取管理方针。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1/6.1.4 | 审核发现，组织识别的风险和机遇包括：  1.环境风险与机遇：包括重要环境因素及合规义务相关的风险和机遇。  2.职业健康安全风险与机遇：包括员工健康、安全和疫情等相关的风险和机遇。  在策划管理体系时，组织考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇的识别方法/途径、评估方式，组织在管理体系所确定的过程（设计开发、采购、生产、销售等）中，整合制定了针对性管理措施（如程序控制等），基本满足要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：  环境目标：1.废水、废气、噪声达标排放；2.单位能耗0.5%（水电能耗/万元产值）。  职业健康安全目标：1.无5000元以上安全事故发生；2.一般工伤事件小于0.5%（按人数/年）；3.无职业病发生。  目标可测量，与管理方针一致。  具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查2021年第三季度至今的目标考核记录，各项目标均已完成。  组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录。 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。  管理层马锐介绍并结合现场观察情况如下：  组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。  该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：  审核期间核实：组织员工共125人，其中管理人员8人，职能覆盖销售、采购、生产、人事行政、财务、质检和技术等，基本具人员配置要求；组织建筑面积约46158平方米（生产+办公经营），环保、安全基础设施包括化粪池、危险固废贮存间、集中布袋除尘设备、套光催化+活性炭吸附装置等基本满足运行要求。  财务审核发现：2022.1-7月份用于环保、安全方面投入主要为特种设备年检费用、危险固废处置、生活垃圾处理、劳保用品、环境监测、危害因素监测等近一年投入约10.8万元。 | Y |
| 绩效 总则 | EO9.1.1 | 管理层对管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，内审详见管理层审核EO9.2条款；再通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，详见管理层EO9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，详见各部门审核6.2条款。  提供环境监测报告：编号：绿安检测（2022）综字第947号。  **但未提供工作场所危害因素监测的证据。**  其它绩效监视记录见各部门相关运行监视记录。 | **N** |
| 内部审核 | EO9.2 | 组织依据GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等编制了JY/CX20-2021《内部审核控制程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。  提供2021年度《内部审核计划》：明确审核目的、范围、依据、日期；组长：马锐；组员：陈跃明、周卜勇；编制：马锐；审批：王永法；日期：2021.6.28。审核计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，共有10人参加会议，包括最高管理者、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全，有签到表记录），时间安排合理，同时考虑到互查的公正性。  查《内审检查表》：实际审核日期：2021年7月1-2日。有管理层、行政部、技术部、质检部、销售部、采购部、生产部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。  查《不合格报告》：本次发现不符合3个  查《内部审核报告》：结论：环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T14001-2016、GB/T45001-2020标准要求，管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。 | Y |
| 管理评审 | EO9.3 | 组织依据GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等编制了JY/CX21-2021《管理评审控制程序》，由最高管理者组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。提供了最近一次管理评审：  查管理评审计划  评审时间：2021年7月28日，评审方式：会议评审，计划编制：马锐，审批：王永法，计划时间7月25日。参加人员包括公司管理层及各部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。管理评审输入基本完整。  查管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；改进建议等，基本符合要求；  提供管理评审报告  查管理评审输出：  ①流程优化：进一步优化各体系过程的工作流程，以提高各过程的有效性和效率；  ②优化目标管控体系，从上往下策划；  完成期限：2021年12月  以上改进措施，目前正在实施中，完成时间为2021年12月，后续可进一步关注。  管理评审结论：总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。EO基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议，加大EO改进力度，以确保EO整体绩效的提高。 | Y |
| 持续改进 | EO 10.1/10.3 | 综合全部审核证据发现：组织的管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格（不符合）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。  组织考虑了分析、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，基本满足要求。 | Y |
| 国/地方抽查情况 |  | 无 | Y |
| 上次审核不符合整改情况的确认 |  | 已整改有效 | Y |
| 事故、事件及起处理情况 |  | 无 | Y |
| 环境、安全监测情况等 |  | 见附件报告 | Y |

说明：不符合标注N