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 章新锋 员工代表潘佳妮 财务王莎娜 陪同人员：/ | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022.9.27下午 13:00-16:30 |
| 审核内容：  1.组织所处的环境包括内外部问题/议题、相关方需求和期望以及体系范围的合规性；2.环境与职业健康安全管理体系的过程策划；3.企业方针与总目标管理；4.组织架构与职能分配；5.风险和机遇管理；6.员工协商和参与机制；7.资源保障总体情况；8.监视、测量、分析和评价总则；9.内审和管理评审；9.持续改进总体情况  **涉及条款：**  EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2/6.2、5.4、6.1.1/6.1.4、7.1、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2015年04月20日；法人代表：俞建军；注册地址：浙江省新昌县沿江西路800号(住所申报）；生产经营地址：浙江省新昌县沿江西路800号；营业执照在有效期内，住所与生产经营地址一致。  查固定污染源登记证：编号：91330624336978782N001W；有效期至2025年04月13日。  提供环评相关的环境影响评价报告表、验收报告及其主管部门审查意见，见附件E相关证据。  组织最高管理者确定了与目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部问题/议题和外部问题/议题。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。与管理者代表章新锋访谈时了解到，组织最高管理者结合自身业务运作情况，对从政府、网络、市场等搜集到的信息保持一定程度的理解和输出，基本满足内外部问题/议题的。 | 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。  与组织的管理者代表章新锋沟通发现，组织确定的相关方包括：①员工及其他为组织工作者；②供方；③顾客；④法律法规及监管机关；⑤第三方机构等；  对应各相关方，组织识别了相应的需求和期望，如：员工的工作环境和职业健康安全要求；政府职能部门的确保安全生产、环保等要求。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：电动升降立柱的生产；铁制家具（电动升降桌、升降台）及其配套线性传动系统设备和铁制家具及其部件的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O：电动升降立柱的生产；铁制家具（电动升降桌、升降台）及其配套线性传动系统设备和铁制家具及其部件的销售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，且在资质范围内，满足要求。 | Y |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 组织于2022年3月10日根据自身的实际情况导入环境和职业健康安全管理体系，按照标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业规程和相关的记录表格，制定了方针和目标，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，覆盖办公室、生产部、技术部、品质部、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：切割→冲孔→焊接（外协）→喷涂（外协）→装配→入库，各过程输入输出明确，活动均有相应的操作规程。  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.组织的风险识别和应对见EO6.1.1/6.1.4。  5.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。如清洗废水监测、工作场所危害因素监测、6S检查等。 | Y |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 从组织管理者代章新锋了解到，管理层的主要承诺通过以下途径实现：  1.对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2.确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量、环境方针和质量、环境目标,并与组织环境和战略方向相一致；  3.确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；  4.促进使用过程方法和基于风险的思维；  5.确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；  6.沟通有效的质量、环境管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；  7.确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；  8.促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；  9.推动改进；  10.支持其他管理者履行其相关领域的职责。  11.在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  12.保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  13.确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程  14.支持健康安全委员会的建立和运行。  组织管理层制定了方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解组织的方针目标以及传达守法经营及环保和安全意识的重要性并形成规范，强调企业实施环境、职业健康安全管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期管理评审对过程中存在的问题加以纠正，管理体系基本得到了落实，承诺基本有效，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针 | EO5.2 | 组织的一体化方针如下：  以人为本、遵纪守法、预防污染、精益求精、满足要求。  组织以环境、职业健康安全标准为基础，结合实际制定方针。与管理者代表章新锋进行交谈，其对方针内涵的理解较深刻，方针与企业的愿景、使命和价值观相适应。  方针能为制定目标提供框架，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。  方针通过文件、会议等形式传达给所有为公司工作的人员，相关方也可通过手册获取方针。基本符合标准的要求。 | Y |
| 协商和参与机制 | EO5.4 | 组织任命潘佳妮为职业健康安全管理事务代表，组织对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定，基本满足要求。代表具有以下方面的职责和权限：  协助管理者代表，其职责与权限包括协助总经理，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。  另组织以直接与最高管理者诉求的方式作为所有员工进行内部协商参与机制的补充，基本满足要求。 | 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《风险分析及应对措施表》(2022.3.15)，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，整合制定了针对性措施，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：a)废水、废气、噪声达标排放；b)各类废弃物按规定处置率100%；c)火灾发生率为0；d)年度万元产值水电耗同比去年下降1%。  职业健康安全目标：a)重大安全事故发生率为0；b)火灾发生率为0；c)职业病发生率为0；d)传染病发生率为0。  目标可测量，与方针一致。  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2022年3月至6月的目标考核记录，各项目标均已完成，详见其它各部门等该条款分解考核记录。  组织针对重要环境因素和重要风险危险源制订了管理方案，并予以实施，基本有效。 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。  管理者代表章新锋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：员工共63人，其中管理人员9人，职能覆盖设计开发、采购、生产、销售、人事行政、财务、质检和技术等，基本具人员配置要求；  组织占地面积10亩，建筑面积10585.09m2（生产+办公经营），环保、安全基础设施包括污水处理池、化粪池、危险固废贮存间、布袋除尘设备、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年度用于环保、安全方面投入预算主要为环保设施运行费用、特种设备年检费用、危险固废处置、生活垃圾处理、劳保用品投入、环境监测、危害因素监测等，总计9万元。 | 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评价，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。  提供压力表和可燃气体探测器的校准证书，见附件E相关证据。  提供工作场所危害因素监测报告：编号GABG-JP21130198。  提供职健康检查报告，抽查样本见E相关证据。  **但未提供定期环境监测的证据。**  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KT/ESP10-2022《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2022年度《内部审核计划》：明确审核目的、范围、依据、日期；组长：赵康；组员：蒋娟；编制：赵康；审批：章新锋；日期：2022.7.10。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9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，但无手签记录），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：2022年7月11-12日。有管理层、办公室、技术部、品质部、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1个，涉及ISO45001：2018中第8.1条款，纠正和纠正措施基本满足要求。  查《内部审核报告》：管理体系评价如下：文件化管理体系 ■满足标准要求□不满足标准要求；管理体系运行：■有效□基本有效□ 失效；发现和改进管理体系运行问题机制：■已初步建立□未建立。 | 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KT/ESP11-2022《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：2022年7月18日；评审方式：会议评审；计划编制：赵康；审批：章新锋；计划时间：2022年7月16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：  管理评审提出改进建议：加强对环境、职业健康安全管理体系的学习，加强对相关方施加影响。  以上改进措施已完成，安全协议见附件E相关证据。  管理评审结论：管理体系运行基本上有效，并要求各部门继续并持之经恒地运行，达到持续改进的目的。 | 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 |
| 一阶段审核不符合整改情况的确认 |  | 已安排实施整改 | 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 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N