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：胡南堂；陪同人员：赵阳 | 判定 |
| 审核员：周文；方式：远程；工具：微信，手机；审核时间：2022年10月14日 |
| 审核条款：  EMS：4.1， 4.2 ，4.3 ，4.4 ，5.1， 5.2 ，5.3 ，6.1 ，6.2 ，7.1 ， 9.3 ，10.1；  OHS：4.1， 4.2 ，4.3 ，4.4 ，5.1， 5.2 ，5.3 ，5.4， 6.1 ，6.2 ，7.1 ， 9.3 ，10.1； |
| 企业概况及组织体系总体策划和建立过程： | ES4.1、4.2、6.1； | 总经理：胡南堂；管代：雷晓辉;员工代表：权晓毅  总经理胡南堂介绍，洛阳吉城商贸有限公司成立于2003年06月16日，注册地位于洛阳市西工区王城大道221号4幢1-2503，法定代表人为胡南堂。经营范围包括电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售；电器、仪表的维修；文化艺术咨询服务；会议及展览服务。  根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别电器设备、仪器仪表、机械设备及 配件、电线电缆、水暖阀门、金属 材料（不含贵金属）、五金工具、 土杂产品、轴承、建筑材料、计算 机及配件、办公用品、针纺织品、 化工产品（不含易燃易爆易制毒危 险化学品）、装饰材料、通讯设 备、包装材料、日用百货、工艺礼 品（不含文物）的销售及相关环境、职业健康安全管理活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。  ---以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，策划了“风险和机遇的应对控制程序”、“相关方管理程序”、“环境因素识别与评价控制程序”、“危险源识别风险评价控制程序”、“法律法规和其他要求控制程序”、“合规性评价程序”、“满意度调查表”等。  出示有“组织的内外重要环境因素分析表”、“组织的相关方需求和期望调查表”及“ 风险和机遇评估分析表”，基于风险的思维对可能导致对过程和预期结果产生影响的公司内外部的因素、风险和机遇及与管理体系有关的相关方的信息进行了监视与评审。  ---核查“环境职业健康安全管理体系风险和机遇评估分析表”，按活动过程对风险因素进行了分析。 审批/日期：2022.6.9.；抽查：  法律法规及其它要求管理 ：   |  | | --- | | 1.法律法规及其它要求识别不及时、缺失、不适用 | | 2.适用的法律法规及其它要求未被相关部门传递和了解 |   管理措施：   |  | | --- | | 法律法规法律法规及其它要求识别评价在程序中做出规定 | | 法律法规及其它要求培训列入年度培训计划 |   ——基本满足要求。 |  |
| 管理体系范围确定的适宜性和充分性  管理体系策划、建立 | ES4.3/4.4; | ---查管理手册3.1.2：   1. 环境管理体系覆盖范围：电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售所涉及场所的相关环境管理活动； 2. 职业健康安全管理体系覆盖范围：电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。   即：  E：电器设备、仪器仪表、机械设备及 配件、电线电缆、水暖阀门、金属 材料（不含贵金属）、五金工具、 土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、 化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼 品（不含文物）的销售所涉及场所相关的环境管理活动  O：电器设备、仪器仪表、机械设备及 配件、电线电缆、水暖阀门、金属 材料（不含贵金属）、五金工具、 土杂产品、轴承、建筑材料、计算 机及配件、办公用品、针纺织品、 化工产品（不含易燃易爆易制毒危 险化学品）、装饰材料、通讯设 备、包装材料、日用百货、工艺礼 品（不含文物）的销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  物理边界：  注册地址：洛阳市西工区王城大道221号4幢1-2503；  办公地址：洛阳市孟津区吉利区文化路六号；  经识别的外包过程：负责人表述，公司暂无外包过程发生。  --查组织机构图：覆盖的部门为总经理领导下的综合部、营销部组成。  ——针对上述范围再一次与管代进行了确认。  --建立管理体系的目的：  公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。  --建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编--等。  --在管理手册中包括ES整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。  --主要业务实现过程为：  业务洽谈-合同接收-合同评审-采购-验证-入库-交付  外包过程：暂无  ——上述经本次远程审核确认有效。 |  |
| 领导作用和承诺  岗位、职责、责任和权限 | ES5.1/5.3  S5.4 | ―查“质量/环境/职业健安全管理手册”中包括管理体系标准要求的领导作用和承诺内容。  ---查管理手册中包括管理者代表任命书，并规定了其职责，管代口述职责，正确。  ---查管理手册中包括员工代表任命书，并规定了其职责，员工代表口述职责，正确。  ---查管理手册中包括ＥＳ方针、目标、组织机构、职责等。  ---查顾客满意度统计及分析报告，调查与分析结果，实现预期。  能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。  ——符合 |  |
| 管理方针、目标 | ES5.2/6.2 | ---在管理手册中建立公司的环境和职业健康安全管理方针和目标，基本适宜。  环境和职业健康安全方针：：  **遵守环境法律法规，实现环境污染控制；**  **注重职业健康安全预防，创造和谐安全企业；**  ——ＥＳ方针与公司战略相适宜。  管理目标：   |  |  | | --- | --- | | 3．固体废弃物有效处置率100% | 每半年统计 | | 4．无火灾事故发生； | 每半年统计 | | 5．无触电事故发生； | 每半年统计 | | 6．无人身伤害事故发生； | 每半年统计 |   ——目标可测量。  ---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。  ——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。 |  |
| 资源 | ES7.1 | ---企业办公场地220平、仓库2间；配置有灭火器，分类垃圾箱等环境安全设备；管理人员及销售人员经验丰富，员工接受过ES方面知识的培训；策划有全套ES管理体系文件。——资源满足公司现行业务规模运行需求。 |  |
| 管理评审的策划及实施情况 | ES9.3 | ---查公司策划了：管理评审程序。  ---管理评审的实施情况：建立管理体系至今进行管评一次，提供了相应的记录，如下：  公司在2022.5.22.计划，2022.5.24.实施了管理评审活动，所有职能部门参与，提供了手写的签到表；主要的输入：  内审和外审的结果  风险和机遇的策划及管理  过程的业绩和产品的符合性  客户的要求等、客户反馈的意见  [体系](http://www.51ehs.com/tixirenzheng/)的适宜性、充分性、有效性和绩效分析  影响体系运作的变更  变更管理要求  以往管理评审情况  纠正预防措施完成情况  管理方针和目标的达成情况  改进的建议  QEO体系运作中需改进的机会评审结论：  公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的QEO管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。但在以下方面还存在一些问题：  大多人员对新标准不熟悉以及执行能力不够，需加强体系知识培训。  改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：  办公室组织标准的培训；  各部门负责人积极参与体系的运行，并对本部门体系运行及改进情况负责。  ---管评已发放相关职能部门。  ——符合。 |  |
| 改进机制的建立 | ES10.1 | ---策划了下列成文信息：  内部审核控制程序  管理评审控制程序  纠正措施和预防措施控制程序  事件调查、事故处置、不符合控制程序  合规性评价程序  ——基本符合 |  |
| 产品质量状况(包括环境/安全事故、顾客投诉、监督部门抽查/监测等 |  | 公司领导介绍，公司在年度顾客满意程度调查中，得分较高。同时，至今无重大投诉、媒体曝光、人员伤亡及重大事故（职业健康安全/环境事故）发生。  通过信用中国等公开渠道查询，未发现行政处罚及异常经营信息。  复查营业执照范围及期限，完全覆盖本次审核范围。  经核实，企业无需特定许可经营资质。 |  |

说明：不符合标注N