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（含财务） 主管领导：吴根荣 管理者代表：费树凤；财务阮飞飞；陪同人员：何远 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年10月19日  |
| 审核内容：QEO：4.1、4.2、4.3、4.4/6.3、5.1（Q5.1.2）、5.2/6.2、5.3、5.4、6.1（ES6.1.1/6.1.4）、7.1.1（ES7.1）、9.1.1、9.3、10.1/10.3 |
| 资质进一步核验 |  | 一、企业资质：1.提供营业执照：组织成立于2005年12月22日；有效期至：2055年12月21日； 法人代表：吴根荣；注册地址：浙江省湖州市菱湖镇凤凰桥；生产经营地址：浙江省湖州市菱湖镇凤凰桥。营业执照与国家企业信用信息公示系统内容一致，在有效期限，符合要求。2.提供建设项目2007、2009、2010、2017年的环境影响报告表，环评验收验收记录分别为2009、2012、2016、2022年的环评验收，当地环保局同意验收并签发文件。4.查排污许可证：排污许可证编号：9133050078292424X7001W ；有效期限：2020-08-04 至 2025-08-03；经全国排污许可证管理信息平台查询登记信息公开核实有效。二、信用记录：经国家企业信用信息公示系统查询，无行政处罚记录，无列入经营异常名录信息记录，无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。 | Y |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。总经理确定与其宗旨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/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。与管理者代表费树凤访谈时了解到：组织确定的外部因素包括国家政策、市场需求、竞争、技术更替等方面；内部因素包括员工、内部资源、企业文化等；提供《组织内外部环境因素识别和评价表》，基本覆盖相关内外部因素/问题/议题；编审人和日期明确，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 与管理者代表费树凤访谈时了解到：组织主要对与质量、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确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望；组织考虑以下相关方包括：顾客；供方；员工；政府机构；审核机构等。提供《相关方期望或要求识别表》：组织根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标，监测频次，监控部门等。如顾客方面，主要包括产品质量符合要求、交货及时、价格合理等；如政府职能部门方面，主要是确保安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等，识别基本充分，与前述吻合。 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | 组织的的认证范围如下：Q：商标带设计与生产E：商标带设计与生产所涉及场所的相关环境管理活动O：商标带设计与生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；组织的管理体系范围考虑了组织内外部因素以及相关方的需求和期望，与组织实际地址、厂区界以及生产的产品相吻合，符合要求。经确认：无删减条款。认证范围在环评许可范围内。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系程及其变更策划 | QEO4.4/6.3 | 组织于2020年5月5日根据自身的实际情况导入质量、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。从外机构转入北京国标联合认证，审核现场了解到，组织的过程策划及其变更策划如下：1.组织现有9个职能部门: 总经办、生产（车间、仓库）、技术、品质、财务、采购、内贸、外贸、工程、安环等，查“职能分配表”和“部门管理职责说明”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：坯布→冷轧→水洗→定型→压光→涂层（干/湿）→复卷→分切→包装入库；外包：织带生产；各过程活动均有相应的作业指导书和操作规程。3.组织的资源识别和确定包括基建、生产设备、环保设施、安全装置、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。如原材料检验、供应商评价、合同条款评审、过程检查和产品检验等。组织在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，组织应考虑的4个方面要求均有所涉及。组织管理体系实施以来，无变更记录。 | Y |
| 领导作用与承诺总则 | QEO5.1.1 | 从管理者代表费树风了解到，最高管理层的主要通过以下方面证实其领导作用和承诺：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和达到顾客满意的质量、环保和安全意识的重要性并形成制度化，强调企业实施质量、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进行管理评审发现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 |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 审核发现，组织最高管理者证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺通过以下方面实现：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。 与管理者代表费树凤沟通发现，组织最高管理者能够识别和理解顾客以及法律法规的要求，能够识别影响产品和顾客满意的风险和机遇，并加以利用，不断提升顾客满意度，顾客满意情况记录详见审核Q9.1.2条款记录。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 组织的QEO一体化方针如下：优质服务、持续改进；节能降耗、污染预防；安全管理、全员参与。 组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际制定管理方针。与管理者代表费树凤访谈时发现，其对方针内涵的理解较深刻，方针能为目标制定提供框架，基本符合标准的要求。组织通过会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，相关方也可通过手册获取，记录显示管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。基本满足标准要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织建立、实施和保持了管理体系所需的过程，设置了总经办、生产（车间、仓库）、技术、品质、财务、采购、内贸、外贸、工程、安环等10个职能部门，并对各部门的职能进行了分配和规定，各部门的管理职责均在手册中有明确。抽查组织对管理者代表其职责和权限规定如下：确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司范围内提高满足顾客及其他相关方要求的意识。与管理者代表访谈时，其基本清楚职责内容。组织确定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现管理方针和目标，符合标准要求。 | Y |
| 协商和参与 | O5.4 | 组织任命何远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：积极参加职工代表大会，认真听取工会委员每年的工作报告，认真讨论和审议代表大会提出的各项议题，并负责地提出审议意见和建议，自觉维护职工的合法权益，积极为公司发展献计献策。另组织以直接与总经理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 | Q6.1EO6.1.1/6.1.4 | 审核发现，组织识别的风险和机遇包括：1.产品质量风险与机遇：包括采购、生产、检验等过程中有关的质量风险与机遇。2.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。3.职业健康安全风险与机遇：包括员工健康、安全生产、疫情等相关的风险和机遇。4.经营风险与机遇：主要有员工、设备、供销链、技术、管理、法律、产品、专利及产权等相关的风险和机遇。5.市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格等相关的风险和机遇。6.财务风险与机遇：主要涉及现金流运作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《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式，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），但缺少主要风险和机遇事件的应对措施的要求以及评价这些措施有效性的方法。提供了《风险和机遇应对措施分析表》、《环境安全风险评估汇总表》，组织已识别的风险基本覆盖上述内容，主要措施确定可更加科学严谨。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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：质量目标：1.产品一次性交验合格率≥98%；2.顾客满意程度≥95%。环境目标：1.废气粉尘排放达标率100%；2.厂界噪声排放达标率100%；3.固体废物分类处理率100%；4.污水处理排放达标率100%。职业健康安全目标：1.职工职业病发生0起；2.一般意外伤害事故≤3起/年；3.重大事故（火灾、人身伤亡）0起。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2022年一、二、三季度目标考核记录，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，详见总经办、生产部等该条款记录。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1EO7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。管理者代表费树凤介绍及现场观察情况如下：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，考虑了现有内部资源的能力（包括财务管理费用的合理投入：财务报表），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：生产人员满足生产商标带及相关环境和职业健康安全管理能力要求；厂区占地面积约104亩，建筑面积约6万多平方米，其中生产车间5个，仓库6个，危化品仓库1个，危废仓库1个。现场观察过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）；环保设施运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运用要求（可详见相关条款审核记录）。从财务负责人阮飞飞提供的上一年度财务报表发现，组织的管理费用投入基本能够保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常运行要求。综上，组织的资源能符合产品生产的质量、环保和职业健康安全需求，并能支持体系的运行和改进。 | Y |
| 绩效总则 | QEO9.1.1 | 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，内审详见总经办审核9.2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9.2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。其它绩效监视记录见各部门相关监视记录，环境因素排放和职业健康因子及人员健康监测见附件。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 组织编制了《管理评审控制程序》，依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等，由总经理组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。提供：1.管理评审计划评审时间：计划2022年10月15日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：费树凤；审批：吴根荣。参加人员包括总经理、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容。2.管理评审会议记录记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，管理层、总经办、生产部和技术部等相关人员参与了会议，但无手签记录。3.管理评审报告管理评审结论：三合一管理体系是适宜、充分和有效的，但随着公司的不断发展还将持续改进。管理评审改进建议：检验设施管理仍有所欠缺，建议需后期安排专人进行跟进维护，以确保相关设施正常有效。以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。 | Y |
| 改进及其持续性 | QEO10.1/10.3 | 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及改进产品和服务来满足未来的需要和期望。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 |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段未发现相关问题 | Y |
| 国/地方抽查情况 |  | 截止审核期间，无国家/地方主管部门环境、职业健康安全抽查不合格发生。 | Y |
| 事故、事件及起处理情况； |  | 截止审核期间，无环境事故以及安全事件发生记录。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N