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：王庆山、王鹏 陪同人员：黄珊珊 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：QE6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1E6.1.1 | ●查企业编制了《风险控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施负责人等要求。——抽风险1：供应商交付不及时或来料不符合要求；控制措施：1.采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认；2.增加合格供应商，同样产品必须有两家以上的合格供应商。严重程度：严重；实施负责人：王鹏；措施有效性验证：措施有效；——抽风险2：环保、安全资金不到位；管理措施：根据公司环保、安全投入需要，制定资金使用计划;严重程度：严重；措施负责人：卢书杰；措施有效性验证：措施有效；——抽风险3：生产现场和仓库出现明火，企业受到损失；措施：严格执行相关消防制度，加强培训教育加强监督；措施实施负责人：周双；措施有效性验证：措施有效；另查其他风险如：设备出现故障,影响交工期、本公司生产过程出现事故、防护制品生产方面的鼓励政策等，均制定了管理措施，落实了责任人，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。评审人：王鹏、卢书杰、周双、高春明 评审日期：2022.1.5。相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。通过沟通，王总介绍了公司的发展机遇，该企业主要为整车厂配货，近些年，新能源汽车发展迅速，国家政策扶持，都给企业发展带来了机遇。同时，企业信誉良好，新厂区设备齐全，自动化程度较高，经验丰富，都为企业发展带来了良好机遇。王总介绍，计划加大安全环保力度，进一步扩大市场。风险和机遇控制基本符合要求。风险和机遇已提交至管理评审。 | Y |
| 环境因素、危险源 | E6.1.2 | 制定并执行《[环境因素的识别和评价管理程序](#_Toc152476257)》。由各部门进行环境因素的识别，综合部负责各部门环境因素的汇总，评价重要环境因素，并进行综合评价并行成清单。提供了《环境因素识别评价表》，分别对办公区和生产现场、相关方活动等涉及的环境因素进行了辨识和登记，并编制了《重要环境因素清单》，评价出的重要环境因素为潜在火灾、废气的排放、噪声排放、固体废物排放、能源消耗。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 合规性义务、法律法规要求 | E6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法律法规及其他要求管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。综合部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；提供了《法律法规文件清单》，识别并登记的适用的法律法规有：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境保护税法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国大气污染防治法。。。。。。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理环境/安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 目标 | QE6.2 | ●查《管理手册》明确了公司的管理目标：质量目标： 产品加工合格率≥98％；顾客满意度≥95%。环境目标： 不发生火灾事故；固体废物分类、收集；环境排放达到验收标准为确保以上目标的实现，制定了《目标指标及管理方案控制程序》，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。提供目标考核记录，每季度进行一次目标完成情况的考核。从考核记录来看，2022年1-3季度均完成了目标考核。针对重要环境因素和不可接受风险，制定了环境/安全目标指标管理方案，有管理措施和资金投入，并定期检查管理方案落实情况，截至审核，各部门均完成了设定的目标。详细情况见各部门审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●查看管理手册6.3条款，对于变更的策划进行了规定。企业介绍，公司于2022年1月份建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。公司自运行以来没有发生变更。 | Y |
| 资源 | QE7.1 | ●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。●人力资源：目前职工人数25人。人员教育水平较高，技术实力扎实。1、基础设施：现场巡视，企业位于河北省沧县兴济镇北桃杏村，总建筑面积约4500平，办公楼一座2层，配有会客室，休息室，办公室，经理室，展厅，整体环境良好，干净整洁。2、现场查看生产设施主要是自动炉灰分离机、自动压铸机、重力浇铸机、电时效炉、锯床、台钻、攻丝机等设备，满足生产需要。3、环保设施主要有：集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、15米排气筒；4、办公室设施主要是：电脑打印机等；办公区楼道内配有灭火器和消防栓，现场查看均在有效期压力范围内。定期为员工发放口罩、手套、和医用酒精等劳保用品。水电供应由综合部负责。各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | ●编制并执行公司《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。查企业策划并于2022年7月30日开展了管理管理评审，提供了管理评审的通知、管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理体系运行报告、管理评审报告、管理评审结果跟踪记录。1.查《管理评审计划》，划明确了管理评审目的、依据、参加评审的人员、评审的内容等。编制：卢书杰 批准：王鹏 2022.7.222.按计划策划的时间，在公司会议室由总经理主持召开主持了管理评审。提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查管理评审内容包括：公司目标的适宜性，公司资源配置是否得当，是否能够满足的目标和要求。危险源辨识、评价、控制和环境因素识别、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效，相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求，法律法规以及其他要求的符合性状况等方面，管理评审输入较全面。查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。3、查《管理评审报告》，评审结论：通过管理评审说明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。4.管理评审提出改进决议：由综合部组织施对全体员工法律法规的教育编制了《改进计划》，制定了改进措施，针对管理评审提出的改进意见，组织了培训，提供了培训记录，管理评审提出的改进措施已培训完成。 | Y |
| 持续改进 | QE10.1 | ●企业通过建立管理方针、管理目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。●企业充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 预防和纠正措施 | QE10.3 | ●查企业编制了《纠正措施控制程序》，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升职业健康安全管理体系绩效。●日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。 | Y |
| 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证 |  | 范围的确认：见4.3条款审核记录，符合要求资质的确认：见4.1条款审核记录，符合要求法律法规执行情况：进行了合规性评价，符合要求；质量抽查及顾客投诉情况：经询问自公司成立以来未发生过质量、安全和环境事故，未发生过顾客和相关方投诉。一阶段不符合验证：文审提出的不符合，已整改 |  |

注：不符合标注“N”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：王鹏 陪同人员：黄珊珊 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 |
| 理解组织及其环境 | QE4.1 | ●企业基本情况：公司名称：沧县青山金属制品有限公司，注册地址/经营地址：沧县兴济镇北桃杏村。主营业务：铝合金铸件的加工。王总介绍了企业概况，企业取得环评等相关手续，取得了“安全生产标准化三级企业”证书“AAA级信用企业”证书。工厂自动化程度较高，人员经验丰富，有稳定的市场，主要为新能源汽车厂家供货。●内部因素和外部因素： 王总介绍，定期组织公司管理层召开内外部评审会议。组织分析内外部环境并制定发展战略。查企业管理手册相关条款，综合部为归口部门，负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。各部门负责本部门的内外部环境分析、评价，综合部汇总。 查企业编制了《内外部环境因素、相关方识别和期望的识别与分析》，评审内容包含内外部因素，具体现状描述，信息来源，优劣势分析。---查外部因素：1、法律法规：市场、最终消费者对产品符合性要求不断提升等；2、市场竞争情况：目前同类行业比较多，市场竞争较大；3、经济形式：市场竞争较大，利润空间较小；4、社会责任：公众对社会责任期望不断提升等；5、产业发展：客户需求及新技术发展变化等；6、疫情影响：疫情如果扩散会影响企业停工。等方面识别的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面；编制了《内外部环境分析报告》，优势如：企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力；员工素质较高，企业自动化较高，各种手续相对齐全等劣势如：缺乏强有效的营销经验等，已根据企业优劣势制定了发展策略。总经理介绍，近几年新能源汽车发展迅速，为企业带来了良好机遇。公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QE 4.2  | ●查见编制了《相关方需求及期望清单》由综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，编制了《相关方的需求和期望》，评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、法律法规及监管机关等；第三方认证服务机构等；——抽第三方认证服务机构期望：满足认证条件、持续进行；制定了应对措施：内审，外审，管理评审，满足环境、安全体系要求，持续改进等；考核情况见内审报告，不符合报告。——抽员工需求和期望：1.改善作业环境2.提供培训机会；监视指标：1.站点安装风扇，缓解夏季高温影响。2.策划员工年度培训计划；监视指标：员工抱怨及时处理；另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。自体系运行以来，企业未发生处罚、相关方投诉事件。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QE4.3 | ●查见公司《管理手册》QS-SC-2022，版本A/0,发布实施时间：2022年 1月5 日。明确了管理体系的范围及边界。●公司认证的范围：Q：铝合金铸件的加工E：铝合金铸件的加工所涉及场所的相关环境管理活动O：铝合金铸件的加工所涉及场所的相关职业健康管理活动注册地址：沧县兴济镇北桃杏村经营地址：沧县兴济镇北桃杏村在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，考率了与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QE4.4  | ●本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理体系及其过程：公司于2022年1月初对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、三级作业文件及记录，于2022年1月5日发布并实施。经过九个多月的运行，管理体系运行正常。●经识别，外包过程为:金属模具加工、危废处置 | Y |
| 领导作用和承诺 | QE5.1 | ●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：制定方针和目标，建立培训系统，建立合理的组织结构，建立有效的沟通渠道，创造良好的氛围，推动改进，对管理体系有效性承担责任等方面；与总经理王鹏沟通，有较强的管意识，能说出自己对于体系的领导作用和承诺，回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 管理方针 | QE5.2 | 查见《管理手册》QS-SC-2022，制定了企业的管理方针：质量方针：问鼎未来，开拓进取，坚定信念。环境方针：遵守法规，节能减废，预防污染，持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。经2022年7月30日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。基本符合要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3 | ●为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：综合部、生产部。●《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。●具体岗位职责及权限见各部门审核记录。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：王鹏 陪同人员：黄珊珊 | 判定 |
| 审核员：杨园 、朱晓丽 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3； |
| 理解组织及其环境 | O4.1 | ●企业基本情况：公司名称：沧县青山金属制品有限公司，注册地址/经营地址：沧县兴济镇北桃杏村。主营业务：铝合金铸件的加工。王总介绍了企业概况，企业取得环评等相关手续，取得了“安全生产标准化三级企业”证书。工厂自动化程度较高，人员经验丰富，有稳定的市场，主要为新能源汽车厂家供货。●内部因素和外部因素： 王总介绍，定期组织公司管理层召开内外部评审会议。组织分析内外部环境并制定发展战略。查企业管理手册相关条款，综合部为归口部门，负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。各部门负责本部门的内外部环境分析、评价，综合部汇总。 查企业编制了《内外部环境因素、相关方识别和期望的识别与分析》，评审内容包含内外部因素，具体现状描述，信息来源，优劣势分析。---查外部因素：1、法律法规：市场、最终消费者对产品符合性要求不断提升等；2、市场竞争情况：目前同类行业比较多，市场竞争较大；3、经济形式：市场竞争较大，利润空间较小；4、社会责任：公众对社会责任期望不断提升等；5、产业发展：客户需求及新技术发展变化等；6、疫情影响：疫情如果扩散会影响企业停工。等方面识别的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面；编制了《内外部环境分析报告》，优势如：企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力；员工素质较高，企业自动化较高，各种手续相对齐全等劣势如：缺乏强有效的营销经验等，已根据企业优劣势制定了发展策略。总经理介绍，近几年新能源汽车发展迅速，为企业带来了良好机遇。公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | O 4.2  | ●查见编制了《相关方需求及期望清单》由综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，编制了《相关方的需求和期望》，评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、法律法规及监管机关等；第三方认证服务机构等；——抽第三方认证服务机构期望：满足认证条件、持续进行；制定了应对措施：内审，外审，管理评审，满足环境、安全体系要求，持续改进等；考核情况见内审报告，不符合报告。——抽员工需求和期望：1.改善作业环境2.提供培训机会；监视指标：1.站点安装风扇，缓解夏季高温影响。2.策划员工年度培训计划；监视指标：员工抱怨及时处理；另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。自体系运行以来，企业未发生处罚、相关方投诉事件。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | O4.3 | ●查见公司《管理手册》QS-SC-2022，版本A/0,发布实施时间：2022年 1月5 日。明确了管理体系的范围及边界。●公司认证的范围：Q：铝合金铸件的加工E：铝合金铸件的加工所涉及场所的相关环境管理活动O：铝合金铸件的加工所涉及场所的相关职业健康管理活动注册地址：沧县兴济镇北桃杏村经营地址：沧县兴济镇北桃杏村在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，考率了与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | O4.4  | ●本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理体系及其过程：公司于2022年1月初对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、三级作业文件及记录，于2022年1月5日发布并实施。经过九个多月的运行，管理体系运行正常。●经识别，外包过程为:金属模具加工、危废处置 | Y |
| 领导作用和承诺 | O5.1 | ●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：制定方针和目标，建立培训系统，建立合理的组织结构，建立有效的沟通渠道，创造良好的氛围，推动改进，对管理体系有效性承担责任等方面；与总经理王鹏沟通，有较强的管意识，能说出自己对于体系的领导作用和承诺，回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 管理方针 | O5.2 | 查见《管理手册》QS-SC-2022，制定了企业的管理方针：**职业健康安全方针：**遵守法规，安全第一，消除隐患，持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。经2022年7月30日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。基本符合要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | ●为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：综合部、生产部。●《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。●具体岗位职责及权限见各部门审核记录。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1.1 | ●查企业编制了《风险控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施负责人等要求。——抽风险1：供应商交付不及时或来料不符合要求；控制措施：1.采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认；2.增加合格供应商，同样产品必须有两家以上的合格供应商。严重程度：严重；实施负责人：王鹏；措施有效性验证：措施有效；——抽风险2：环保、安全资金不到位；管理措施：根据公司环保、安全投入需要，制定资金使用计划;严重程度：严重；措施负责人：卢书杰；措施有效性验证：措施有效；——抽风险3：生产现场和仓库出现明火，企业受到损失；措施：严格执行相关消防制度，加强培训教育加强监督；措施实施负责人：周双；措施有效性验证：措施有效；另查其他风险如：设备出现故障,影响交工期、本公司生产过程出现事故、防护制品生产方面的鼓励政策等，均制定了管理措施，落实了责任人，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。评审人：王鹏、卢书杰、周双、高春明 评审日期：2022.1.5。相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。通过沟通，王总介绍了公司的发展机遇，该企业主要为整车厂配货，近些年，新能源汽车发展迅速，国家政策扶持，都给企业发展带来了机遇。同时，企业信誉良好，新厂区设备齐全，自动化程度较高，经验丰富，都为企业发展带来了良好机遇。王总介绍，计划加大安全环保力度，进一步扩大市场。风险和机遇控制基本符合要求。风险和机遇已提交至管理评审。 | Y |
| 环境因素、危险源 | O6.1.2 | 提供了《危险源辨识和风险评价记录》，分别对办公区和服务现场所涉及的环境因素和危险源进行了辨识和登记，其中主要有：电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、交通事故、触电、摔伤、传染病、物体打击等；编制了《不可接受风险清单》，采用LEC定量评价法评价出不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、高温烫伤、重大传染病。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 合规性义务、法律法规要求 | O6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法律法规及其他要求管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。综合部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；提供了《法律法规及标准清单》，识别并登记的适用的职业健康安全方面的法律法规有：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、突发公共卫生事件应急条例。。。。。。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 策划措施 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理环境/安全目标、危险源、合规性义务、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 目标 | O6.2 | ●查《管理手册》明确了公司的管理目标：安全目标：无安全事故发生；职业伤害零发生。为确保以上目标的实现，制定了《目标指标及管理方案控制程序》，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。提供目标考核记录，每季度进行一次目标完成情况的考核。从考核记录来看，2022年1-3季度均完成了目标考核。针对重要环境因素和不可接受风险，制定了环境/安全目标指标管理方案，有管理措施和资金投入，并定期检查管理方案落实情况，截至审核，各部门均完成了设定的目标。详细情况见各部门审核记录。 | Y |
| 资源 | O7.1 | ●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。●人力资源：目前职工人数25人。人员教育水平较高，技术实力扎实。1、基础设施：现场巡视，企业位于河北省沧县兴济镇北桃杏村，总建筑面积约4500平，办公楼一座2层，配有会客室，休息室，办公室，经理室，展厅，整体环境良好，干净整洁。2、现场查看生产设施上安装有警报装置和急停按钮。车间和办公区楼道内配有灭火器，现场查看均在有效期压力范围内。定期为员工发放口罩、手套、和医用酒精等劳保用品。配置了测温仪，消毒液等防疫用品。水电供应由综合部负责。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查。 | Y |
| 管理评审 | O9.3 | ●编制并执行公司《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。查企业策划并于2022年7月30日开展了管理管理评审，提供了管理评审的通知、管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理体系运行报告、管理评审报告、管理评审结果跟踪记录。1.查《管理评审计划》，划明确了管理评审目的、依据、参加评审的人员、评审的内容等。编制：卢书杰 批准：王鹏 2022.7.222.按计划策划的时间，在公司会议室由总经理主持召开主持了管理评审。提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查管理评审内容包括：公司目标的适宜性，公司资源配置是否得当，是否能够满足的目标和要求。危险源辨识、评价、控制和环境因素识别、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效，相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求，法律法规以及其他要求的符合性状况等方面，管理评审输入较全面。查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。3、查《管理评审报告》，评审结论：通过管理评审说明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。4.管理评审提出改进决议：由综合部组织施对全体员工法律法规的教育编制了《改进计划》，制定了改进措施，针对管理评审提出的改进意见，组织了培训，提供了培训记录，管理评审提出的改进措施已培训完成。 | Y |
| 持续改进 | O10.1 | ●企业通过建立管理方针、管理目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。●企业充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 预防和纠正措施 | O10.3 | ●查企业编制了《纠正措施控制程序》，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升职业健康安全管理体系绩效。●日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。 | Y |
| 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证 |  | 范围的确认：见4.3条款审核记录，符合要求资质的确认：见4.1条款审核记录，符合要求法律法规执行情况：进行了合规性评价，符合要求；质量抽查及顾客投诉情况：经询问自公司成立以来未发生过质量、安全和环境事故，未发生过顾客和相关方投诉。一阶段不符合验证：文审提出的不符合，已整改 |  |

注：不符合标注“N”