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（含员工代表） 总经理：张智方 管代：张智慧 员工代表：梁卫卫 陪同人员：梁卫卫 | 判定 |
| 审核员：温红玲A（远程微信沟通） 审核时间：2022.12.26 |
| 审核条款：  O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 理解组织及其环境总要求 | O4.1 | 公司成立于成立于2017年05月02日，经营范围： 金属轧制设备用配套件、精密铸钢件加工销售；道路普通货物运输\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目，可依法自主开展经营活动）。  注册地址：河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村；经核实，营业执照有效，见附件。  认证范围：  O：金属轧制设备用精密铸钢件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | O4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：  与职业健康安全管理体系有关的相关方；  公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | O 4.3 | 经核实确认，组织管理体系范围为：  O：金属轧制设备用精密铸钢件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：GB/T19001-2016标准第8.3条款  外包过程：无。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | O4.4 | 该公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年1～3季度管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在公司范围内更好的应用职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | O5.1 | 公司最高管理者介绍主要承诺有：  a)对环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；  b)确保制定环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；  c)确保环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d)促进使用过程方法和基于风险的思维；  e)确保获得环境、职业健康安全管理体系所需的资源；  f)就有效环境、职业健康安全管理体系的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；  g)在组织内发展、引领并促成一种支持效环境、职业健康安全管理体系预期结果的文化；  h)确保实现环境、职业健康安全管理体系的预期结果；  i)促使、指导和支持员工努力提高环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；  j)推动改进；  k)支持其他相关管理者履行其相关领域的职责范围内证实及领导作用；  l)保护员工在报告事件、危险源、风险和机遇是免遭报复；  m)确保组织建立并并实施员工协商和参与的过程；  n)支持健康和安全委员会的建立和运行；  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。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并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 方针 | O5.2 | 该公司环境和职业健康安全方针：  用心服务质量为先，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  组织以环境、职业健康安全标准为基础，结合实际特制定管理方针，与组织的经营宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。  管理者代表对方针内涵的理解较深刻，并通过会议、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，相关方也可通过组织获取相应的管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 组织确定了各部门、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。  组织任命张智慧为管理体系的管理者代表。  抽查其职责和权限规定如下：  1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，促进有效运行；  2.向总经理及时报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进的需求；  3.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识及环境、职业健康安全参与意识；  4.代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜与外部方进行联络；  5.负责对质量、环境和职业健康安全管理体系有关争议的裁决；  6.负责组织内审工作。  询问管代张智慧职责回答正确，其职能和权限设置基本能够满足要求。 | 符合 |
| 工作人员参与和协商 | O5.4 | 为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司任命梁卫卫为公司员工代表，具体职责如下：  a．参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标和管理方案的制订和评审；  b．参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；  c．参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事件调查处理等；  d．负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。  询问员工代表梁卫卫职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1 | 组织在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了YC-PD25《风险和机遇应对控制程序》，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  组织根据程序文件要求，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（如采购、生产、质检等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）并作了有效性评价。  提供了《风险和机遇评估分析表》，内容包括部门、业务范畴、风险事项、风险等级评估、应对措施及有效性评价等，组织根据业务活动过程，从各部门角度识别和评估了环境和职业健康安全风险和机遇，基本满足要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 组织根据实际制定了环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。其中质量目标与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关。  组织的职业健康安全目标如下：  1）重大安全事故为0  2）火灾事故发生率为0  组织对职业健康安全目标、指标在相关职能层次上予以分解，基本能够满足要求，具体见各部门6.2目标监视记录。  查见《职业健康安全目标、指标及管理方案》、《（2022年）目标、指标完成情况监控记录》，均有相应的监视和评审记录，符合控制要求。 | 符合 |
| 管理评审 | O9.3 | 组织编制了YC-PD07《管理评审控制程序》，规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求，内容基本完整，符合策划要求。  查见：  1.管理评审计划：包括评审依据、评审目的、评审内容等，除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。  2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，基本满足记录控制要求。  3.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，结论如下：我公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。其中输出改进建议管理评审改进的问题如下：办公室加强环境和安全法律法规知识的学习。  4.《O体系改进计划》：计划针对管理评审报告中的改进建议，实施改进内容，落实责任人和完成期限，并进行有效性评价，基本满足后续落实要求。 | 符合 |
| 改进/持续改进 | O10.1  /10.3 | 组织通过目标监视、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施等各项活动落实改进要求，相关管理活动包括绩效和有效性监视等得到有效开展，改进的要求基本得到满足。  具体改进见各部门10.2条款记录。  组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性。  对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入严重违法失信名单。  上次审核不符合项经验证，措施有效。  认证证书、标志用于招投标、网站宣传等。  公司管理体系自运行以来，未发生环境、职业健康安全事故。  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况。  近一年无上级主管部门对公司的在环境、职业健康安全监督抽查。  管理体系运行期间，注册和经营地址未发生变更，已验证。 | 符合 |

说明：不符合标注N