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：高管层 总经理： 丁荟荟、 管代张伟、 员工代表:李成斌 | 判定 |
| 审核员： 王志慧 岳树亮 审核时间： 2020-04-07 |
| 审核条款：  OHSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |
| 理解组织及其所处的环境 | O：4.1 | 安徽鑫梁模架科技有限公司成立于2019年10月15日，注册地位于安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧，主要生产装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造及相关职业健康安全管理活动，公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，查管理手册：内部环境因素为公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素；外部因素为国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，对不断变化的市场。 | 符合 |
| 内外部因素 | O：4.2 | 未见《相关方的需求和期望清单》和《风险和机遇评估分析表》 | N |
| 确定OH&S管理体系范围 | O：4.3 | 申请认证的范围：装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造及相关职业健康安全管理活动  覆盖的部门：综合部、生产部、购销部、质检部  覆盖的时期：2019年10月至现在  注册地址：安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧  经营地址：安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧 | 符合 |
| OH&S管理体系 | O：4.4 | 在《管理手册》中4.4条款中  a) 确定职业健康安全管理体系过程所需的输入和期望的输出及其在整个企业中的用；  b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）  c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；  d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；  e) 规定这些过程相关的职责和权限；  f) 评价和对过程中可能遇到的风险和机遇；  g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，实施所需的变更，对结果进行评价以确保过程的预期效果；  h) 对过程和管理体系实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | O：5.1 | 在《管理手册》中5.1.1条款中有关于最高管理者承诺的描述；包括下列内容：  a) 制定公司职业健康安全方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施。对职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b) 在相关职能、层次、过程上建立公司职业健康安全目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保与组织环境和战略方向相一致；  c) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，理解满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、服务要求的重要性，确保职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d) 建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得。  ——确保职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。 在生产、服务经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，将健康安全作为整个服务经营活动的一部分，在决策、部署服务经营活动中的事项时：  ——首先考虑职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；  ——持续保障职业健康安全的投入，提供必需的资源；  e) 促进使用过程方法和基于风险的思维。  ——在职业健康安全管理体系中使用过程方法，对各个过程进行风险评估，制定各类风险急预案，确保风险受控；  ——持续治理事故隐患，为服务经营活动提供合格的安全服务条件；  ——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度。  f) 建立有效的沟通渠道，在各个层次上理解符合职业健康安全管理体系要求的重要性。吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；  g）确保实现职业健康安全管理体系的预期结果；  h）创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，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；  i）通过监视和测量、绩效评价等方法，推动改进；全面推行职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。  j）支持其他管理者履行其相关领域的职责 | 符合 |
| 管理方针 | O:5.2 | 在《管理手册》中5.2条款和02章节  公司**管理方针：**  服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进 质量目标。  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🞎其他 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | O:5.3 | 在《管理手册》中5.3条款《部门及岗位职责》  包括了总经理、管理者代表、综合部、生产部、供销部、质检部的内容,基本覆盖了标准要求的各项职责。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 公司选出安全事务代表：杨丽萍 ，安全事务代表参与公司内审、管理评审和相关员工安全利益的会议。公司对员工进行安全教育培训，查《培训计划及档案》：2019-10职业健康安全管理管理体系标准及程序文件、2019-12公司安全生产管理制度、2020-1公司职业健康安全管理制度、2020-3职业病防治规定等教育培训。让员工及时获取涉及个人人身安全的知识。企业的安全教育知识在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 标语 会议 文件发放 在相关方有需要时提供。通过：网站 宣传册 。  管理手册中描述强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：  1）确定相关方的需求和期望  2）建立职业健康安全方针  3）适用时，分配组织的角色、职责和权限  4）确定如何满足法律法规要求和其他要求  5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划  6）确定对外包、采购和承包方的适用控制  7）确定所需监视、测量和评价的内容  8）策划、建立、实施和保持审核方案  9）确保持续改进  e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：  1）确定其协商和参与的机制；  2）辨识危险源并评价风险和机遇  3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施  4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价  5）确定沟通的内容和方式  6）确定控制措施及其有效的实施和应用  7）调查事件和不符合并确定纠正措施 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则）  措施的策划 | O：6.1.1  O：6.1.4 | 企业编辑了《风险和机遇的应对措施控制程序》、手册第6.1条款，  见《风险与机会评价与应对策划表》  外因：新领域、新设备、新工艺，风险：公司现有的作业设备如果比较落后，造成业务的成本较高，缺少市场竞争力，导致公司利润下滑，公司员工福利不能保障。  机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的作业水平，降低业务成本，提高公司的市场竞争力，企业利润增加，保障员工福利。  运行控制措施：公司根据目前的技术水平，制定的作业计划和设备更新计划，相关职能部门予以有效落实。  内因：管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险，员工期望需求得不到沟通。  机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平，员工或员工代表能参与公司管理，员工期望能够得到沟通。  运行控制措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；  2.公司组织定期组织进行流程的评审。 | 符合 |
| OH&S目标及其实现的策划 | O:6.2 | 在《管理手册》中6.2条款和《目标、指标和管理方案控制程序》  职业健康安全目标：  重大伤亡事故为0；  火灾事故为0.；  职业病发生率0  有《安全目标、指标及管理方案》2020年1月20号完成统计  明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等  经查：目标均已完成。  针对职业健康安全目标，企业制定了响应措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.公司共计投入5万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。  查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。 | 符合 |
| 资源 | O:7.1 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系。  建筑面积1000平方米；  提供了租赁合同，在有效期内  查公司配备了必要的人力资源，基础设施(劳保用品；生产设备、办公设备、车间、仓库等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  主要生产设备有：焊机、卧式金属带锯床、数控冲孔切断机床、液压板料折弯机、液压板料裁剪机行车等  主要消防设备有： 灭火器、消防栓等  有2.8吨行车，定期进行自检，查自检记录，完善有效。 | 符合 |
| 成文信息（总则） | O:7.5.1 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1、管理手册XL/QES01-2019 版A，发布时间：2019年10月17日 实施时间：2019年10月17日  2.、程序文件XL/QES02-2019版A，包括标准要求的形成文件的信息。  3、安全管理制度汇编。  4、体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。  其他自初审后无变化 | 符合 |
| 运行策划和控制（总则）  监视、测量、分析和评价绩效（总则） | O:8.1.1  O9.1.1 | 有《环境和职业健康安全运行控制管理程序》XL /QES02-2019-15**；**  ■职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：  ■机械伤害：有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：只有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  针对职业健康安全目标，企业制定了响应措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.公司共计投入5万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。  查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。 | 符合 |
| 管理评审 | O:9.3 | 该公司制定了XL /QES02-2019-22《管理评审控制程序》，提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2020年3月8日 进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：张伟，批准：丁荟荟  参加人员包括公司总经理、管理者代表、员工代表和各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录，  按计划的时间，2020年3月8日实施了管理评审。管理评审输入：  2019年度《内审报告》、《合规性评价报告》  《目标完成情况统计分析报告》  《环境运行情况报告》（包括相关沟通信息、客户抱怨情况）  《职业健康安全运行情况报告》（包括相关沟通信息、投诉及协商结果）  《纠正和预防措施实施情况报告》  《过程业绩及产品符合性报告》  《顾客满意率统计分析报告》  3.管理评审报告，  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。  4.改进计划，  但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  1 对标准、手册、程序文件进一步组织学习，可安排在2020年6月底前。  2 体系运行过程中各部门人员都有责任对手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。  3 某些重要条款，如： ISO45001:2018标准中7.2条款 都需要加强学习、理解。  加强对全体员工的意识教育。 | 符合 |
| 改进和持续改进 | O 10.1  O 10.3 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、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产品来满足未来的需要和期望。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。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。  组织已持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。 | 符合 |
| 重大投诉处理、产品召回、重大质量/环境/职业健康安全/食品安全事故 | O:9.1.2 | 近一年没有发生过职业健康安全的重大投诉；  近一年没有发生过职业健康安全的重大事故；  近一年没有发生过职业健康安全的紧急事件。  近一年没有发生过工伤和职业病。  近一年没有发生过违规事件。 | 符合 |
| 主管机构的抽查 |  | 近一年中当地主管机构（市场监督管理局、环保局、消防大队、安监局等）到现场来过检查，没有处罚和整改意见； | 符合 |

说明：不符合标注N