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 总经理：杜红 管代：杜红 陪同人员：任亚荣 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月20日 |
| 审核条款：O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动等 |
| 理解组织及其所处环境 | EO4.1 | 1. 营业执照：（**91130293MA07LJQ997**），经网上查询，有效；
2. 受审核方河北贝翔科技集团有限公司成立日期：2015年12月7日， 营业期限至：2035年12月1日，位于唐山高新技术产业园区荣华道55号；
3. 主要从事石墨烯纳米材料研发；纳米材料、锅炉及辅助设备、家用电热取暖器具销售服务；
4. 公司设有管理层、研发部、综合部、市场部。

总经理杜红说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标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（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 符合 |
| 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。查《相关方的需求和期望清单》。相关方：员工、供方、顾客、审核机构、政府机构顾客的需求和期望：1、产品质量符合顾客要求2、及时交货3、价格合理员工的需求和期望：1、薪资、福利增加2、提供培训机会3、有一定的娱乐活动 | 符合 |
| 确定管理体系的范围不适合条款确认 | EO 4.3 | 公司管理体系范围为：E：资质范围石墨烯纳米材料研发；纳米材料、锅炉及辅助设备、家用电热取暖器具销售服务及相关环境管理活动O：资质范围石墨烯纳米材料研发；纳米材料、锅炉及辅助设备、家用电热取暖器具销售服务及相关职业健康安全管理活动公司管理体系设置了管理层、研发部、综合部、市场部。外包情况：物流运输外包 | 符合 |
| 质量管理体系及其过程 | EO 4.4 | 该公司2019年7月10日根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。定期对管理目标完成情况进行统计分析，见2020年第一季度管理目标分解及完成情况记录。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。2.识别环保设备的生产及销售的风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择符合供方，并严格进行符合供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险。3、将职业健康安全管理体系融入业务过程中，制定适宜的职业健康方针，对员工进行相关的教育和培训4、 应对风险的措施：危险源的辨识及风险和机遇的评价；建立有效的沟通机制；通过有效方式消除危险源，降低职业健康安全风险；通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等等 | 符合 |
| 领导的作用和承诺 | EO5.1 | 公司总经理介绍主要承诺有：a）对防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责，并承担全面问责；b）确保方针和相关目标得以建立，并与组织战略方向相一致；c）确保将管理体系要求融入组织业务过程之中；d）确保可获得建立、实施、保持和改进环境/职业健康安全体系管理体系所需的资源；e）就有效的管理和符合环境/职业健康安全体系管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境/职业健康安全体系管理体系实现其预期结果；g）指导并支持人们为环境/职业健康安全体系管理体系的有效性做出贡献；h）确保并促进持续改进；i）支持其他相关管理人员证实其领导作用适合于其职责范围；j）在组织内建立、引导和促进支持环境/职业健康安全体系管理体系预期结果的文化；k）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；l）确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程m）支持健康安全委员会的建立和运行亲自参与或指导的特定职责，鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 环境/职业健康安全体系方针 | EO5.2 | 该公司管理方针诚信务实服务，提高顾客满意；遵守法律法规，提高环保意识；关爱员工健康，安全预防为主；不断持续改进，永远追求卓越。公司以职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理杜红对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、培训和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。杜红总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 查《岗位职责和权限》，总经理将环境/职业健康安全体系管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为成文信息予以保持。组织内每一层次的工作人员均应为其所控制部分承担环境/职业健康安全体系管理体系方面的职责。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命**任亚荣**为安全员工代表。 | 符合 |
| 工作人员得协商和参与 | O5.4 | 公司制定信息交流控制程序BXKJ-QES/CX-11，任命任亚荣为安全员工代表，提供多种沟通方式，让工作人员能够参与到职业健康安全管理体系的运行。定期对员工进行职业健康安全培训教育和岗位操培训（详见培训记录），避免员工因操作失误造成的人身安全伤害以及识别危险情况，及时报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | EO 6.1.16.1.4 | 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，制定了风险和机遇的应对措施控制程BXKJ-QES/CX-02，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、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。考虑公司环境涉及的内部因素（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）；相关方的期望和需求和管理体系的范围，来确定所需应对的风险和机遇。  | 符合 |
| 环境/职业健康安全体系目标及其实现的策划 | EO 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。质量环境职业健康安全管理目标――一次交验合格率97%以上；――顾客投诉次数每月低于2次；――顾客满意度95%以上；――固体废弃物100%分类集中处理；――环境污染事故为零。――安全事故为零； ――火灾事故为零。目标可测量，与公司管理方针一致。由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2019年9月-12月公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：杜红 。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 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。 | 符合 |
| 运行得策划和控制（总则）监视、测量、分析和评价绩效（总则） | EO6.1.4EO8.1.1EO9.1.1 | 有环境、安全运行控制管理制度职业病体检：进行职业病体检，查体检报告，见附件。意外伤害：见应急预案，演练记录，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：有过流保护器等；安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；消防：有消防栓、灭火器（干粉、水基）； 疫情预防及防控：见应急预案，口罩、手套等物资发放；办公区域及库房等区域消毒记录；每天体温检测记录等；体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；有体温计等职业健康相关得监视测量设备，定期考核职业健康安全目标得进展情况。由综合部不定期更新相关法律法规清单、危险源、风险和机遇。有《消防应急演练》，应急措施有效，见综合办记录有《职业安全检查表》按策划频率，每月/每周进行，见综合办记录有《安全检查记录表》按策划频率，每月/每周进行，见综合办记录近一年无工伤发生； | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加综合办举办的应急演练，详见综合部审核条款。 | 符合 |
| 管理评审 | EO 9.3 | 见《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。于2020年1月20日组织进行了管理评审。--查2020.1.13《管理评审计划》，策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针、目标适宜性；质量目标的实现程度；体系策划和运行情况；可能的变更；外部供方的绩效；内审情况；顾客满意情况及纠正措施完成情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等。提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：通过本次评审，最终得出本公司质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，管理方针和质量目标是适宜的和有效的。改进措施：对人员进行管理体系文件培训。管理评审改进措施完成情况：已完成，符合要求。 | 符合 |
| 总则 | 10.1 | 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、不符合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。 | 符合 |
| 持续改进 | 10.3 |  公司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。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.证实环保设备的生产及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。包括：a) 改进环保设备的生产及销售，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 |
| 资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动等 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。提供了组织营业执照均为有效。见附件。 |  |

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：安全事务代表（员工代表） 任亚荣 陪同人员： 杜红 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月20日 |
| 审核条款：EO：5.3/5.4/7.4 |
| EOHSMS内部沟通、事故调查、员工满意度调查 | EO：5.3/5.4/7.4 | 参与了制定方针和目标；没有发生工伤事故，公司规定员工代表有权参加事故调查；有内外部沟通情况，并反馈给领导层，进行协商处理。任亚荣述：定期对员工进行职业健康安全培训教育和岗位操培训，避免员工因操作失误造成的人身安全伤害以及识别危险情况，及时报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |

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：综合办（含财务） 主管领导：李娜（主任） 王颖（财务） 陪同人员：任亚荣 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月20日 |
| 审核条款：O: 5.3/5.4/6.1.1/6.1.3/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.3/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2/10.2专业有周文廷的参与 |
| 职责和权限 | **EO:5.3/5.4** | 查部门负责人：李娜询问主要职责：贯彻落实职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查职业安全健康管理体系过程的运行情况。与主管领导刘勇沟通，负责文件发放、回收的管理；人员的选择，并根据各部门的需求进行安排，编制相应的岗位工作入职要求；组织对各类人员进行有针对性的培训、考核及评价工作，不断提高质量、环境、职业安全健康意识素质和技能；公司固定资产（基础设施）账务管理；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持等，职责明确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | EO 6.1.1 | 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，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、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。考虑公司环境涉及的内部因素（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）；相关方的期望和需求和管理体系的范围，来确定所需应对的风险和机遇。  | 符合 |
| 法律法规和其他要求和合规性评价（EOHSMS） | EO：6.1.3EO：9.1.2 | 有《合规义务控制程序》、《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》包括：《河北省工伤保险条例》、《职业病防治法》、《用电安全导则》GB/T 13869-2008、《河北省消防条例》、《危险化学品管理条例》等有《合规性评价报告》2019.7.30，评价组长：杜红，成 员：任国峰、王勃、高会娟，环境安全合规性评价结论: 各部门都能够有效遵循法律法规进行，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，无安全事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对质量、环保、安全意识和质量环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。基本符合 | 符合 |
| 环境/职业健康安全体系目标及其实现的策划 | EO 6.2 | 管理目标文件发放准确率100%培训计划执行率100%固体废弃物100%分类集中处理环境污染事故为0火灾事故发生率0安全事故发生率为0目标可测量，与公司管理方针一致。由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议，另见环境、安全管理方案及财务支出，查到2019年9月-12月公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：杜红 。 | 符合 |
| 能力 | EO 7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。各部门负责人、设计人员、测试人员、服务、内审员，提供了岗位职责与任职要求，新进员工已制定岗前培训计划。公司编制了岗位说明书 、人力资源控制程序。抽2019年度培训计划及培训记录 计划中列出6项培训计划：ISO9001、14001、45001标准培训、体系文件培训、设计人员技术培训、管理制度培训、法律法规培训、内审员培训）--抽8月25日ISO9001、14001、45001标准内审员培训记录 参加人员：全体人员培训人员：咨询老师培训内容：ISO9001、14001、45001标准的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项培训日期： 2019.8.25考试方式及成绩∶培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求--抽7月28日体系文件培训培训记录参加人员：全体人员培训人员：外聘人员培训内容：质量、环境、安全管理体系文件，方针、目标、管理手册、程序文件、管理文件等。培训日期：2019.7.28考试方式及成绩∶培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：咨询老师另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。 | 符合 |
| 意识 | EO 7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现体系的有效性的积极贡献，以及其不符合体系要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | EO 7.4  | 管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO 7.5 | 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》，公司质量管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等，文件均受控。查：公司《管理手册》BXKJ-QES/SC-2019、《程序文件》**BXKJ-QES/CX-2019**，依据ISO9001、14001、45001标准编制，于2019年7月10日发布实施，目前版本为B/0版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。查：“文件发放/回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。 管理手册、程序文件、管理制度已发放各部门，有签收部门确认。规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号等。查看，文件、记录保持清晰，保存完好。文件化信息受控。 | 符合 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | **EO:8.1.2** | 有环境、安全运行控制管理制度职业病体检：进行职业病体检，查体检报告，见附件。意外伤害：见应急预案，演练记录，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：有过流保护器等；安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；消防：有消防栓、灭火器（干粉、水基）； 疫情预防及防控：见应急预案，口罩、手套等物资发放；办公区域及库房等区域消毒记录；每天体温检测记录等；体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；有体温计等职业健康相关得监视测量设备，定期考核职业健康安全目标得进展情况。由综合部不定期更新相关法律法规清单、危险源、风险和机遇。有《消防应急演练》，应急措施有效，见综合办记录有《职业安全检查表》按策划频率，每月/每周进行，见综合办记录有《安全检查记录表》按策划频率，每月/每周进行，见综合办记录近一年无工伤发生； | 符合 |
| 变更管理 | **EO:8.1.3** | 体系自建立以来，未发生以下变更：a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：——工作场所的位置和周边环境；——工作组织；——工作条件；——设备；——劳动力；b）法律法规要求和其他要求的变更；c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；d）知识和技术的发展。该部门领导述：倘若发生变更，综合办将上报总经理，组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 有应急准备和响应控制程序 BXKJ-QES/CX-18；《触电预案》；《火灾应急处理预案》等，近一年没有发生火灾或未遂事件有《消防应急演练》；于2019年9月15进行了火灾演练，全体人员参加；查《演练记录》应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。应急演练达到预期效果，应急预案无需修订。 | 符合 |
| 内部审核 | **9.2** | 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。2020.1.11开展了内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，批准：杜红。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，在综合部7.2条款。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司的质量管理体系持续符合标准要求，且适宜、有效 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施 | **10.2** | 企业经过策划、过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施正在实施过程中。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：高会娟 陪同人员：杜红  | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月20-21日 |
| 审核条款：O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 E：5.3/6.2/8.1/8.2 专业有周文廷的参与 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO 5.3 | 本部门主要负责采购、销售的及相关职业健康安全管理活动的实施与执行与市场部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。职能：负责技术任务的安排和组织，保证产品符合要求，按时交货；负责公司产品检验工作的组织和安排；负责产品质量检验规程的制定；负责产品（采购原材料、半成品、成品）的检验；负责不符合品的判定，及跟踪记录处理结果。 | 符合 |
| 工作人员得协商和参与 | O 5.4 | 公司任命任亚荣为安全员工代表，提供多种沟通方式，让工作人员能够参与到职业健康安全管理体系的运行。定期对员工进行职业健康安全培训教育和岗位操培训（详见培训记录），避免员工因操作失误造成的人身安全伤害以及识别危险情况，及时报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |
| 环境/职业健康安全体系目标及其实现的策划 | EO 6.2  | 管理目标有： 固体废弃物100%分类集中处理环境污染事故为0火灾事故发生率0安全事故发生率为0 目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2020年第一季度部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：杜红 。 | 符合 |
| 运行得策划和控制 | EO 8.1 | 有环境、安全运行控制管理制度职业病体检：进行职业病体检，查体检报告，见附件。意外伤害：见应急预案，演练记录，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：有过流保护器等；安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；消防：有消防栓、灭火器（干粉、水基）； 疫情预防及防控：见应急预案，口罩、手套等物资发放；办公区域及库房等区域消毒记录；每天体温检测记录等；仓库物品摆放整齐，无特种设备；远程审核发现，物流运输为企业外包过程，管理手册及相应文件没有识别，且未提供《合格供方评价记录》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了管理控制。 不符合GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018标准 8.1.4 条款相关要求 体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；有体温计等职业健康相关得监视测量设备，定期考核职业健康安全目标得进展情况。由综合部不定期更新相关法律法规清单、危险源、风险和机遇。有《消防应急演练》，应急措施有效，见综合办记录有《职业安全检查表》按策划频率，每月/每周进行，见综合办记录有《安全检查记录表》按策划频率，每月/每周进行，见综合办记录近一年，无工伤发生；现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。公司无食堂。 | N |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 参加综合办举办的应急演练，详见综合部审核条款。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：研发部 主管领导：王勃 陪同人员：任亚荣 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月21日 |
| 审核条款：O:5.3/5.4/6.1.2/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2E:5.3/5.4/6.1.2/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2专业有周文廷的参与 |
| 职责和权限 | **EO:5.3/5.4** | 查管理手册中的职能分配表和手册中规定：对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，同时制定了部门职责及员工岗位说明书，符合规定要求。具体负责监视和测量资源管理；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；顾客财产；交付后活动；变更控制；产品和服务的放行；不合格品控制、危险源识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制、日常办公活动等。 | 符合 |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价合规性评价 | EO:6.1.2EO:9.1.2 | 提供了环境因素和职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：触电、火灾、意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供“控制风险清单”，不可接受风险有：火灾、触电、意外伤害、感染瘟疫。以上环境因素和危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。按照公司建立的体系手册中规定合规性评价，明确了职业健康安全管理体系合规性评价的管理职责、管理规定和记录要求，规定了评价的范围、时机、频次、评价结果的报告等具体要求，体系建立以来未发生重要更改变化，基本符合。查到“职业健康安全法律法规合规性评价表”、“合规性评价报告”，记录了对照公司适用的职业健康安全法律法规的相关条款的合规性评价的实施情况，评价结论：未发生严重违法违规情况，基本符合。合规性评价的实施基本有效。 | 符合 |
| 运行得策划和控制监视、测量、分析和评价绩效 | EO 8.1.1EO 8.1.2EO:9.1.1 | 了解产品/服务实现流程产品研发流程：市场调研→需求分析→项目立项策划→设计输入→输入评审→设计输出→输出评审→设计验证→测试验收销售流程：签订合同→采购→产品检验→发货→客户签收→满意度回访无行车、叉车等特种设备，办公区及车间配备若干灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。公司无食堂，无宿舍。有环境、安全运行管理制度火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。职业病体检：进行职业病体检，查体检报告，查体检报告，见附件。安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。意外伤害：研发人员经过培训，设备定期保养，有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏等）；触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训，有消防栓、灭火器（干粉、水基）；疫情预防及防控：见应急预案，口罩、手套等物资发放；办公区域及库房等区域消毒记录；每天体温检测记录等；提供人员社保清单：公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；提供员工体检清单：提供员工个人防护清单发放劳保用品：口罩2包、手套 3付、耳塞2付， 领用人王勃 ， 2020.3.6；体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；有《消防应急演练》，应急措施有效.有《安全检查记录表》、《职业安全检查表》，抽2020-3-03日、2020-3-25日、2020-4-18日无异常，体温检测及消毒记录表，见附件。近一年无工伤发生； | N1 |
| 变更管理 | **EO:8.1.3** | 体系自建立以来，未发生以下变更：a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：——工作场所的位置和周边环境；——工作组织；——工作条件；——设备；——劳动力；b）法律法规要求和其他要求的变更；c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；d）知识和技术的发展。该部门领导述：倘若发生变更，综合办将上报总经理，组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加综合办举办的应急演练，详见综合部审核条款。 | 符合 |

说明：不符合标注N