管理体系审核记录表

**公司名称：**浙江格尔森木业有限公司 ■**OHSMS**

审核区域: 管理层、办公室、财务部、销售部、采购部

审核员： 林兵 审核时间: 2020年8月14日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 沈斌 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 庾红 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 65 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 人；E： 人； S： 65 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  办公室、财务部、采购部、销售部、生技部、品质部。  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  □不存在  ■存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  车间、办公室  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  **申请：O：**实木地板、 实木复合地板和浸渍纸层压木质地板的生产及销售及相关职业健康安全管理活动  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  ■有，条款及要求：　8.3  ■删减或不适用合理，理由：按照相关标准生产销售  □删减或不适用不合理，说明 | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2020年3月8日开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、作业指导书。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2020年3月8日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 3 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；  □三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他  □未提供  说明：  □有怀疑，包括  核实记录： | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 环保法、质量法、消防法、  漏识别 | Ok |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 | Ok |
| 4 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  进行了分解，制定了管理方案  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。  b.是否存在不适宜情况： 无 | Ok |
| 5 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2020 年　6　月　18　日至18　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对□QMS □EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：  公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 |  |
| 6 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于　2020 　年　6　月　28　日实施，由最高管理者： 沈斌 主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：   1. 管理评审报告对□QMS□EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。 |  |

说明：不符合标注N