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：宁丽春 总经理：宁丽春 管代: 张卯仓 陪同人员：张卯仓 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年8月14日 |
| 审核条款：E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.3/10.1/10.3O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/上一次内审和管理评审跟踪验证/证书的使用合法性的验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境总要求 | EO4.1 | 原平市兴胜机械制造有限公司成立于2004年2月18日，营业期限：2004年2月18日2022年12月31日，注册资金：10001万，企业信用代码：911409817598078033，注册地址山西原平经济技术开发区兴胜路，经营范围包括经营范围包括资质范围内带式输送机的制作。 公司的主要客户群为山西省的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心远程见到营业执照，见附件。管理手册，实施、发布日期：2020.1.10；远程视频查看，办公区面积约5000平米，生产区域面积约13000平米，仓库区域面积约1000平米。远程视频确认范围E：资质范围内带式输送机的制作及相关环境管理活动O：资质范围内带式输送机的制作及相关职业健康安全管理活动公司环境概述 地理位置：公司地处山西省原平市，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业。 国内国际市场：公司致力于资质范围内带式输送机的制作。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。 法律法规：公司地处山西省，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》 ，最高管理者应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等因素）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、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。企业提供了组织内外部环境因素识别表，对外部环境和内部环境进行了识别，外部环境包括政治环境、法律环境等，内部环境包括企业文化、价值观。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 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，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持管理手册，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：与质量/环境/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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 相关方 | 需求和期望 | 不满足时体现 | 应对措施 | 责任部门 |
| 1 | 客户 | 生产生产服务环境、职业健康安全满足要求 | 客户投诉、客户退货、交货验收合格等方面 | 1. 严格按照国家标准进行生产服务；
2. 按测试规程进行测试；
3. 加强环境、职业健康安全控制。
 | 生产部 |
| 准时交货 | 交货延误反馈 | 1. 根据市场需求情况加大生产积累；
2. 加强生产设备节能改造进度的管理。
 | 销售部 |
| 服务良好 | 顾客满意度调查反映 | 1. 加强顾客沟通，及时调查使用情况；
2. 对生产服务进行后期售后服务跟踪。
 | 销售部 |
| 建立质环境、职业健康安全管理体系并有效地运行 | 客户第二方审核结果 | 1. 通过检查不断改进提供质量、环境、职业健康安全管理体系在本公司的管理；
2. 对发现的不符合进行有效的纠正。
 | 各部门 |
| 2 | 员工 | 员工福利 | 员工离职、员工抱怨 | 1. 根据公司实际情况努力提供员工福利；
2. 合理调整员工薪资。
 | 办公室 |
| 个人能力提升 | 不满足生产设备节能改造和服务需求 | 1. 加强员工专业技能的培训；
2. 获取对应岗位的知识、经验并传授于员工；
3. 购买专业书籍、粘贴知识强化海报
 | 办公室 |
| 公正、透明的管理制度 | 对现有管理制度有抱怨 | 1. 针对现有管理文件的适应性在员工出征求相应的意见；
2. 要求管理人员公平、透明的管理；
3. 根据运行情况不断修改完善现有管理制度。
 | 办公室 |
| 健康、安全的工作环境 | 员工的投诉或反馈 | 1. 为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；
2. 注重生产服务作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；
3. 不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件。
 | 生产部 |
| 3 | 外部供方 | 稳定、持续地合作/互利双赢 | 供应商年度监督审查结果、采购协议 | 1. 严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方进行管理；
2. 加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
 | 办公室 |
| 外部产品合格率高 | 检查不良 | 加强对其管理管理，并采取多家外部供方对比 | 办公室 |
| 4 | 厂界周边企业和居民 | 不受本公司的污染和影响 | 周边企业或居民的投诉或反馈 | 加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识 | 办公室 |
| 5 | 审核机构 | 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 | 开具的不符合报告、提出的问题 | 1. 对发现的不符合进行有效的纠正和预防；
2. 严格按照管理体系文件及标准进行管理
 | 各部门 |
| 6 | 政府和社会  | 合法经营 | 政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果 | 1. 严格执行相应的政策法规；
2. 及时获取最新的政策法规
 | 办公室 |
| 安全生产节能改造 | 政府监管部门（安监、消防、食药）的审核和检查结果 | 1. 严格执行相应的政策法规；
2. 及时获取最新的政策法规
 | 办公室 |
| 保护环境 | 政府监管部门（环保）的审核和检查结果 | 1. 严格执行相应的政策法规；
2. 及时获取最新的政策法规
 | 办公室 |

 |  |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 公司管理体系范围为：E：资质范围内带式输送机的制作及相关环境管理活动O：资质范围内带式输送机的制作及相关职业健康安全管理活动公司环境概述  |  |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司2020.1.10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。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年上半年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质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，办公室编制《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/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。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | EO5.15.1.1 | 公司总经理宁丽春介绍主要承诺有：a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负有责任；b）确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量/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）确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；g）确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；h）促进、知道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）推动改进；j）支持其他的管理者履行其相关领域的职责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。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | EO5.2 | 该公司管理方针爱护环境，控制排放，关注员工健康，持续改善，贡献社会公司以质量、环境、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，总经理宁丽春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、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。宁丽春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。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 确定了部门、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。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命张卯仓为管理体系负责人。其职责和权限规定如下：1.确保环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2.向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4.与环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。5.协调各部门实施环境、职业健康安全方针与目标。6.内部环境、职业健康安全体系审核策划与落实。询问管代张卯仓职责回答正确。 | N |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 经全体员工推举刘和平志为我公司职业健康安全事务代表，除其本身的职责以外，代表员工参与公司职业健康安全管理工作。负责代表公司员工参与协商、安排有关职业健康安全等有关事务管理工作，确保公司满足职业健康安全标准和法律、法规等相关要求；听取各级员工代表所收集的员工反映有关职业健康安全的信息、意见和建议；代表员工向总经理报告员工有关职业健康安全的建议与改进要求。企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1 | 企业识别了环境和职业健康安全方面的风险如下： 1 内部 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；2 内部 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。3 内部 公司资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；4 内部 部分职业危害因素岗位的员工对职业病的关注度很高5 外部 对企业的环保要求及检查力度比较高 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 企业制定了如下措施：1. 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训
2. 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。
3. 建立健全环保制度，严格落实执行
4. 完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理
5. 建立健全环保制度，严格落实执行
 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 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。**环境目标：**预防火灾，火灾发生率为零固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%**职业健康安全目标：**劳保发放率为100%。安全事故零发生率。目标可测量，与公司管理方针一致。每年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2020年上半年，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，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。部门：销售部、办公室、生产部、技术部、采购部人员：办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、采购人员、生产人员特种设备：包括19台起重机，并提供了忻州市特种设备监督检验所的检验报告。办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等环保设备：垃圾桶、灭火器、消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等生产设备：悬滚机、搅拌机等 |  |
| 绩效测量和监视 | EO9.1.1 | 公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对资质范围内带式输送机的制作的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。办公室提供了质量目标分解与实施表，涉及到环境安全目标4个，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。查阅“环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”查管理方案运行控制检查记录表，检查内容包括文仓库管理、销售作业防护不当引燃火灾、设备噪声排放水、电消耗废水、废气排放等内容，检查人为张欣，检查时间为2020年4月25日。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2020.6.20进行，评审方式：会议评审，编制：办公室 批准：宁丽春 日期： 2020.6.18参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。1. 管理评审内容：

a）内审结果；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；4）不合格及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。8）相关方的需求和期望包括合规义务及合规义务的履行情况9）重要环境因素、不可接受风险10）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。总经理作会议总结。提供管理评审报告。管理评审结论：公司建立的环境、职业健康安全管理体系是持续适宜性、充分性和有效性。改进的建议或措施：办公室应在2020年组织进行环境、健康安全知识、意识的培训、宣传，进一步熟练运行体系，提高公司管理水平。 | N |
| 总则 | EO 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。 |  |
| 持续改进 | EO10.3 | 为使环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。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。 |  |
| 资质验证/范围再确认/上一次内审和管理评审跟踪验证/证书的使用合法性的验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 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公司管理体系证书目前仅用于企业招投标，未发生不合理使用情况目前没有上级主管部门对公司的在环境、职业健康安全监督抽查目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况上一次内审跟踪验证：没有提供出员工培训记录，不符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015中8.2条款、和ISO45001-2018中8.2条款的规定。办公室已于2020年6月13日组织了培训并完成了培训记录。上一次管理评审跟踪验证：办公室应在2020年组织进行环境、健康安全知识、意识的培训、宣传，进一步熟练运行体系，提高公司管理水平。办公室制定了改进措施及改进措施的实施计划及完成情况，已于2020年6月25日完成了环境、职业健康安全管理体系文件培训，并完成了培训记录。上一次不符合项跟踪验证：1、滚筒车间北一门，配电箱没有门，敞开状态 2、托辊车间消防器材消防通道被堵塞滚筒车间已将配电箱整改完毕，托辊车间已疏通了消防通道，并新增一台灭火器。 |  |

说明：不符合标注N