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、管理部、物流部、业务部，主管领导：徐文学 陪同人员：方艳 | 判定 |
| 审核员：王央央；审核时间：2020年10月5-6日 |
| 审核条款： |
| 企业基本情况 |  | 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：周金坤 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 徐文学 ，与组织的任命：■一致，□不一致  3）■任命安全事务代表： 张伟峰、方美平 ，与组织的任命：■一致，□不一致 |  |
|  |  | 2、体系人数：  1）组织人数：600 人；  2）各体系人数：/0 ： 600 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： |  |
|  |  | 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、重要设备设施所在的场所等）为：  生产车间、空压机房、配电房等  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： |  |
|  |  | 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  O：转椅、休闲椅的生产所涉及的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 |  |
|  |  | 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  ■无  □有，条款及要求：  □删减或不适用合理，说明  □删减或不适用不合理，说明 |  |
| **管理体系文件** |  | 1、组织从 2020年5月开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： |  |
|  |  | 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、检验规范。 |  |
|  |  | 3、该组织管理体系于 2019年5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：  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。） |  |
|  |  | 3、查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：  --查是否有针对性的分析、考虑：  提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。  --查风险和机遇及措施的确定情况：  提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 |  |
| **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；□非药品类易制毒化学品经营备案证明；  □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： |  |
|  |  | 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 中华人民共和国安全生产法、劳动法、职业病防治法、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、GBZ158-2013《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2017《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 3、OHSMS:  a)涉及办公和仓库重大危险源：  职业病伤害、触电、火灾  b) 运行控制情况: 良好。 |  |
| 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况 | 5.2/6.1/6.2 | 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 |  |
| **组织内部审核策划和实施情况** | 9.2 | 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于2020 年8月8-9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。 |  |
| **组织进行管理评审的情况** | 9.3 | 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　9　月　21　日实施，由最高管理者：许振红主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对 □QMS □EMS □OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 |  |

说明：不符合标注N