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：葛方力 陪同人员：赵从恭 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2021.1.26~28 |
| 审核：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，职业健康安全财务支出；国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：葛方力、管代：薛学舜。  注册地址：三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城），经营地址：三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）。法人代表葛学选。成立时间2005年1月25日，在有效期内； 公司申请的范围为机座号355及以下三相异步电动机和机座号355及以下防爆电机的设计和生产（资质许可范围内） 及相关职业健康安全管理活动，在经营范围内。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | O：5.1，5.3  | 公司成立以来确定了各个部门及其职责，建立文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作.管代庾红，主要负责体系工作，其职责为：1)确保本公司质量和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)向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3)在全公司范围内促进满足顾客要求意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视公司管理及体系建设。张晨希为安全事务代表。具体职责为：a)贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；c)加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；d)负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。 |  |
| 理解组织及其环境 | O：4.1 | 公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现职业健康管理体系预期结果的各种外部和内部因素。提供 《组织的内外重要环境因素分析表》，识别内外部因素，内容主要包括人力、财务、安全管理、危险源、技术、政治等因素，并规定了监视、评审方法和频次，以及负责的部门。组织能充分理解组织所处的内外部环境，针对本年度的疫情影响也进行了收集和分析，基本满足要求。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | O：4.2 | 由人力资源部负责组织对相关方的评估，销售部、采购部等配合做好相关方的需求和期望信息的收集，查到：《组织的相关方需求和期望调查表》，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了应对措施。相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。 |  |
| 职业健康安全管理体系的范围 | O：4.3  | 经确认企业的管理体系范围是： 机座号355及以下三相异步电动机和机座号355及以下防爆电机的设计和生产及相关职业健康安全管理活动。无外包过程。 |  |
| 职业健康安全管理体系及其过程 | O：4.4  |  公司按按照GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准的要求建立了文件化的管理体系，识别职业健康安全管理所需的过程。公司按照标准建立文件化的职业健康安全管理体系，编制了职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | O：5.2 |  企业已制定质量、环境、安全方针，具体包含在《QEO管理手册》FL/SM-2020版中。 公司的职业健康安全方针是： 以人为本，安全第一； 遵守法规，持续改进。方针以文件的形式向各部门发放，会议上多次就方针作沟通。总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。职业健康安全方针符合标准要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | O：5.3  |  组织结构图列出公司的各个部门，各部门的负责人以公司任命书的形式任命，《岗位职责与任职要求》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。管理者代表的职责在《职业健康安全管理手册》 中作出规定。询问管代、陪同人员，基本了解其职责。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | O:6.1.16.1.4 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与危险源有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《风险和机遇评估分析表》，为控制措施的制定提供依据。人力资源部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | O:6.2  |  查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，并与产品和符合的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，与方针基本保持一致。目标以宣讲、会议、内部沟通等形式进行了沟通。制定的公司职业健康安全目标有3项：a) 无损失5000元以上安全事故发生；b) 一般工伤事件小于2%（按年人数）；c)无职业病发生。提供的《2020年职业健康安全目标、指标和方案检查记录》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核，经2021.1.5 考核目标能达成。并说明措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。 |  |
| 资源 | O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有公司员工办公场所良好，办公设备满足工作需要。有供电配电、消防等设施。公司配有灭火器，设配完好，消防通道畅通。  总经理葛方力主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。 通过与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 |  |
| 沟通、信息交流协商与参与 | O:7.4O5.4  | 编制《信息交流管理程序》。公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网、内网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系、危险源等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强职业健康安全的意识。公司任命张晨希为职业健康安全事务代表,就职业健康安全事务进行沟通、参与和协商。职业健康安全事务代表能履行职责，代表员工参与职业健康安全事务等，确保了体系的有效运行。利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保职业健康安全管理信息与相关方得到有效沟通。组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，共同参与了质量和职业健康安全方针和目标的制定和评审，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；日常对于安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。各部门负责与业务有关的内外部信息沟通。管理者代表、职业健康安全事务代表等共同参与信息沟通，公司内外部的沟通渠道顺畅。现场审核会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。基本符合。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不当、不及时而造成影响体系管理正常运行的情况。 |  |
| 内审 |  9.2 | 查看内部审核程序》，经查基本符合要求。 查于2020年12月8日签发《2020年度内部审核计划》。编制了审核实施计划，定于2020年12月10-11日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：徐耀，组员：赵从恭。现场与审核组长徐耀交谈，审核能力还需加强，经查内审员没有审核自己的工作。查看内审记录，按计划 实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现2项一般不符合项，涉及人力资源部职业健康安全管理体系中的6.1.4和7.2条条款，并开具了不符合报告。查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。查看质量和职业健康安全管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。内审报告由方艳拟稿，徐文学审批，经查其内容符合规定要求。经查内部审核基本满足要求。 |  |
| 管理评审 | O:9.3  | 公司编制的《管理评审程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2021.1.8日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由侯学舜编制，葛方力批准；内容包括；评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。管理评审输入:各部门工作报告、与职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，并提供了管理评审会议记录，参加人员包括葛方力、侯学舜、赵从恭、张晨希、徐耀等10名各部门负责人，职业健康事务代表等。管理评审输出：查看了总经理葛方力批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出的改进项共4项，意见为新品开发评审节点不明确、供方导入确认评价依据不明确、工艺管控薄弱、体系标准培训不够； ，措施为对公司员工进行职业健康安全意识培训改进措施在实施中，未完成。管理评审的改进项中涉及安全管理内容较少。评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | O:10.1、10.3 | 根据公司的战略方向，利用职业健康安全管理方针、职业健康安全管理目标、审核结果、数据分析、管理评审、风险和机遇的应对措施、合规性评价、职业健康安全管理绩效分析和评价，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。采取纠正措施，针对顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、顾客满意度、过程和服务测量的结果、绩效的监视和测量、应急准备和响应等发现的不合格确定并实施纠正措施，实施持续改进。针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。采用过程改进方法，针对过程有效性实施必要的改进。管理评审提出的改进建议，目前正在实施中。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。查国家企业信用信息公示系统，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。 |  |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 |  |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |
| 环境安全投入 |  | 提供2020年环境安全资金投入清单，合计为27万多元。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： **安全事务代表** 主管领导： 张晨希 陪同人员：赵从恭 |
| 审核员：林兵 审核时间：2021.1.26~28 |
|   |
| 职业健康安全代表 |  | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是张晨希，主要职责有：a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。 |