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：王福泽 陪同人员：周明栋 | 判定 |
| 远程审核：审核员：林兵、任泽华 审核时间：2020.5.12  **补充现场审核****：审核员：张磊 审核时间：2020年12月18日 上午至2020年12月19日 下午** |
| 审核条款：EO: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环境/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环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境/职业健康安全目标及其实现的策划、EO7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.2不符合/事件和纠正措施、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性；一阶段问题验证 |
| 理解组织及其环境  确定管理体系的范围 | EO  4.1  EO  4.3  企业资质  国/地监督检查  客户和相关方投诉及处理 | 该公司2004年3月31日注册，法人：吴淑美，总经理：王福泽。注册资本10600万元整  注册地址：南安市仑苍水暖高新工业园区；  生产经营地址：南安市仑苍水暖高新工业园区西路41号  营业执照范围包括生产、销售：各类高、中、低压阀门、管件及水暖配件；有效期至2054年3月30日。  认证范围为：  E：蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的相关环境管理活动  O：蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。公司管理体系设置了行政部、技术部、供销部、生产部、质量部。  公司申请的认证范围提供了由南安市环境报监测站出具的环评报告，说明该公司环评现状，并对所涉及的环境因素进行识别和评价，并明确了控制措施要求。并提供了南安市环境保护局文件（南环保[2012]函609号）《关于批复福建省兴达阀门制造有限公司年产10万件蝶阀迁扩建项目环境影响报告书的函》，同意在按照专家评审意见的前提下建设，并提出了七项要求，同时明确了项目污染物控制指标及调剂方案等，时间为2012.12.6。另外，提供了2016年10月13日验收通过的意见。基本符合要求。  公司识别外包过程是电泳，纳入到采购过程进行控制。  公司推行环境和职业健康安全管理体系的目的就是提高公司市场准入竞争力。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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年行政部根据由公司各部门的行政、采购、销售等人员从政府、供应商、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。今年受疫情影响，一方面受不良影响，另一方面公司面临机遇，公司通过采取加强内部管理等措施应对市场的需求。  询问总经理，体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等，无行业抽查等情况。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司主要对与环境和职业健康安全相关的各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。提供了相关方需求和期望监视和评审记录：  本公司考虑以下相关方：顾客/最终用户；员工;政府；外部供方/外包方；社会/社区等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了采取措施；完成情况评估等，如顾客主要有提供的产品和服务满足约定要求；提供高质量/职业健康安全、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务等需求，并提出了建立实施环境/职业健康安全管理体系，保证产品和服务质量、环境和职业健康安全等五项措施；对完成情况也进行了相应的评估。识别及更新基本充分。 |  |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司2019年12月根据自身的实际情况导入质量环境和职业健康安全管理标准体系，按照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。2020年1月10日开始实施管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。对各项管理目标完成情况进行统计分析，出示了自体系运行以来各管理目标分解及完成情况记录。  组织基本能确定满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  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。如供应商管理、合同条款、组织营业执照范围内的蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产环境和职业健康安全及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。  2. 应对风险的措施：  a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。  b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保许可范围内的蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产质量，过程环境影响、危险源管理等，提高客户满意度，同时对风险加以控制。  3.识别进行许可范围内的蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其生产能力和产品涉及的环保和职业健康安全等满足法律法规和客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或环保/职业健康安全协议的条款匹配来对各相关方施加影响以控制风险。  4.通过对执照范围内的蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产的风险控制和销售、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的许可范围内的蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产服务。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | EO5.1 | 公司主要承诺有：  a）对环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定环境和职业健康安全管理体系的环境和职业安全方针和环境和职业安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致；  c）确保环境和职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程之中；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保获得环境和职业健康安全管理体系所需的资源（如人力资源、财物力资源、信息资源、技术资源、管理资源）；  f）沟通有效的环境和职业健康安全管理和符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；  g）确保实现环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  h）促使、指导和支持员工努力提高环境和职业健康安全管理体系的有效性；  i）确保并促进持续改进；  j）支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用；  k)在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  l)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；  m)任命了公司职业健康安全事务代表胡阳兵，确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；  n）支持健康安全委员会的建立和运行。  公司对全体员工进行了环保、职业健康安全的宣传和培训，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，强调企业实施环境和职业健康安全管理体系的重要性。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相关方满意的重要性，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，体系运行以来没有违反的情况发生。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | EO5.2 | 该公司环境和职业健康管理方针：  保护环境、安全第一、遵规守法、持续改进  公司以环境和职业安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。环境和职业健康方针的含义：  1.保护环境，遵规守法：  保护自然环境，控制污染因素，降低能源消耗。遵守国家和地方的法律、法规和其他要求。预防破坏环境的现象发生。  2.安全第一，持续改进：  以人为本，预防为主，关注员工的健康和安全，预防职业病及安全事故的发生。不断改进管理措施，持续提高企业绩效。  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。王福泽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，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限  协商与参与 | EO5.3  O5.4 | 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。对从事与销售有关的管理、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，公司设置了行政部、技术部、供销部、生产部、质量部，并对各部门的职能进行了分配和规定。公司决定任命周明栋为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  职业健康安全管理事务代表任命为胡阳兵，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。目前主要通过签订集体合同、开展内部座谈沟通等方式与公司进行协商和沟通。  询问管代周明栋和职业健康安全事务代表胡阳兵职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1  E6.1.1  O6.1.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.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《风险识别控制程序》，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。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“组织风险和机遇控制清单”，识别的环境和职业健康安全风险主要包括火灾、自然灾害、不断完善的法律法规要求，对环保监管越来越严，当地居民和社团不接受污染物排放等，机遇有政府支持，公司领导对环保安全的重视，信息高度发达利于获取安环信息，评估了影响范围和重要程度，并明确了三条应对措施，  1、 组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；  2、规范公司环保要求，不断学习环境法律法规；  3、不断进行职业健康培训，提升员工职业健康意识，做好安全生产措施。  并明确了目标、评价方法和效果评价结果，基本符合。 |  |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 公司编制了《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》。公司在所界定的环境和职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响。此时应考虑生命周期观点。  公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境、职业健康安全影响的环境因素和危险源，即重要环境因素和重大危险源；重要环境因素和重大危险源可能导致与有害环境、职业健康安全影响（威胁）或有益环境、职业健康安全影响（ 机会）相关的风险和机遇。  公司根据风险情况，及时通过会议、文件等方式各层次和职能间沟通重要环境因素和重大危险源。  公司保持了以下内容的文件化信息：  a）环境因素、危险源及相关环境、职业健康安全影响；  b）用于确定其重要环境因素和重大危险源的准则；  c）重要环境因素和重大危险源。  当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素，重大风险危险源，并及时更新。  组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的环境和职业健康安全管理活动，确定的重要环境因素固体废弃物的排放、潜在火灾、噪音排放、粉尘排放等四项，识别的重大危险源主要为机械伤害、触电伤害、潜在火灾的发生、高温中暑、粉尘、噪声等六项，并确定了相应的控制方案，具体识别和控制情况见各部门的审核记录。  各部门具体环境因素和危险源的识别和控制见各部门的审核记录。 |  |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如未成年人保护法（1998.1.1.）适用条款为第5,6,38等条款，明确了适用的公司活动为未成人员工保护过程，评价结果为符合要求。提供了《法律、法规符合性评价报告》对74个法律法规、执行过程、合规性评价及目标指标等四方面进行了评价，评价结论为：法律法规及其他要求在实施过程中总体执行情况良好，无违反法律法规及其他要求现象出现。基本符合。 | N |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，行政部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理王福泽负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，行政部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 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。  公司环境和职业健康安全管理目标及实现情况是：  目标值 目标完成情况  废水达标排放 1-4月均达标排放  废气达标排放 1-4月均达标排放  噪音达标排放 1-4月均达标排放  固体废弃物有效处置率100% 1-4月均100%  重大环境污染事故 1-4月均为0  火灾和爆炸发生次数为0 1-4月均为0  员工意外伤害控制0次/每年 1-4月均为0  目标可测量，与公司管理方针一致。  现场查核5-11月目标考核记录，均已完成。  具体由行政部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。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人周明栋，审批人王福泽。  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，详见审核各部门审核记录。 |  |
| 资源、总则 | EO7.1 | 询问公司配备了必要的人力资源，基础设施(蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产相关设备、办公场所、办公用品等)，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。  现场查看：提供防尘口罩、防毒面罩、集尘器、沉淀池等环境处理和安全防护设备，生产现场摆放灭火器，张贴安全警示标识 |  |
| 沟通 | EO7.4 | 公司编制并实施了《协商和沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了环境和职业安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、环境和职业安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | 编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，由经过培训的内审员参加。  依据ISO14001:2015、ISO45001:2018标准、体系文件、相关法律法规等.  提供2020年度《内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期（2020.4.20），拟制周明栋；审批王福泽；时间2020.4.18 ；  提供了《内部审核实施计划》组长：周明栋，组员：袁华强，有内审员培训记录；编制：周明栋，审批：王福泽，日期：2020.1.18，日程计划早于年度计划，另外，业务部、采购部、生产部等在受审核条款策划时未包含E/S6.1.2等主要适用条款，沟通。  计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。实际审核：2020.4.20，有签到表。  查《内审检查表》，有管理层、行政部、技术部、采购部、生产部、业务部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录清晰、基本完整。与审核计划条款基本一致，没有遗漏。  查《不合格报告》本次发现不符合2个，均为一般不符合，分别为行政部E/O7.3、E/O6.1.3。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论： 1．本公司建立的环境、职业健康安全管理体系符合GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准要求。  2． 方针、目标、指标的建立，符合本公司实际情况，并且包含了持续改进行承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻。  3． 本公司建立的环境、职业健康安全管理体系得以有效运作。  4． 在本次审核中，发现了2处不符合项（具体见不符合及纠正及预防措施）。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：  1.管理评审计划  评审时间：计划2020年4月29日进行， 评审方式：会议评审，编制：行政部 批准：王福泽。但评审计划编制时间也为4月25日。  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。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；环境/职业健康安全事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告  管理评审结论：  经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。  管理评审改进建议：  行政部负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作。  但未提供改进建议实施证据，与企业沟通。 |  |
| 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。 |  |
| 10.2不符合/事件和纠正措施 | EO 10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的2项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。  公司对纠正措施的管理基本符合要求。  审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 |  |
| 持续改进 | EO 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。  包括：  a) 改进产品或服务，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。  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。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正措施以及管理评审，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。 |  |
| 远程审核阶段问题验证/顾客满意、相关方投诉及处理情况；标准/规范/法规的执行情况、远程审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、验证企业相关资质证明的有效性； |  | 1. 现场查看远程审核提出观察建议项（1-4）企业已整改，详见整改提交文件 2. 企业设备维修保养由设备供应商进行维护保养，维保过程产生的废机油、含油手套由维修人员带走无害化处理，提供危废处理声明 3. 喷塑车间配备有废气处理装置， 4. 现场查看配电房，有张贴安全警示标识，并上锁，详见现场图片 5. 无食堂 6. 现场查看证件：排污许可证，标号：350583-2016-000632，有效期：2021年11月14日，排污去向：两翼污水厂，废水排放量限值0.291万吨/年 7. 排污登记证，经营项目：阀门及水暖配件，废气排放口，2个，废气治理设施2套 8. 废弃排放口登记栏，排放口编号：FG-34181-1，污染物名称：粉尘，排放标准：120mg/m3，验收监测值：39.6mg/m3，排放口高度：15m.治理设施名称：袋式除尘，排放口编号：FG-34181-1。 9. 环评报告编号：南环站验[2015]57号，项目名称：福建省兴达阀门制造有限公司年产10万件蝶阀迁扩建项目，项目污染物控制指标及调剂方案：项目外排污水量0.291万吨/年，排污去向：两翼污水厂，主要水污染物排放指标不需调剂。 |  |

说明：不符合标注N