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/陪同人员：田亚州 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.5.11 |
| 审核条款： EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3 |
| 资质  范围再确认  初审问题验证  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  标志的使用 |  | 受审核方安平县巨亚丝网制造有限公司成立于2013年7月5日，注册资本3000万元，注册地址为安平县王六市村南50米处，生产经营地址位于安平县纬一路25号1幢，因经营需要又增加一个生产地址位于安平县丝网工业园区IV-01.02，主要从事围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产，服务于道路、桥梁、石油行业等。体系覆盖人数：24人。  认证范围：  E：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  营业执照：符合要求  认证范围在经营范围内。无不适用条款  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，本公司目前镀锌、喷塑、浸塑、产品运输外包过程。  第1次监督未发现不符合项。  投诉或事故:无 政府主管部门监督抽查情况:无  查企业基本信息与初审没变化，审核范围无变化  标志的使用符合要求 |  |
| 理解组织及其环境  总要求 | EO4.1 | 审核询问总经理田亚州，总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。  --外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；  --组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力.  --国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面因素；  --公司和员工的文化、价值观、知识、绩效等因素；  --确定受组织影响的或能够影响组织的环境状况。考虑可能从组织内延伸到当地、区域或全球系统：  --包括与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的环境状况；  内外部环境要素识别与评估：  在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：  办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。  生产技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。  供销部 ：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。  管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。  各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。  内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。 |  |
| 管理体系范围 | EO4.3 | 公司的管理体系范围：  E：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：无不适用条款。  组织将质量/环境/职业健康安全管理体系范围形成文件，并通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。  体系自运行以来范围没有变化。 |  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 1.组织于2018.10.15发布并实施管理体系，因2020年职业健康安全管理体系进行了转版，公司对管理手册及程序文件进行了修订，分别于2020年10月15日发布了新版。经过近1年的运行，管理体系运行正常。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6.经识别外包过程：镀锌、喷塑、浸塑、产品运输。 |  |
| 领导作用和承诺 | EO5.1 | 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：  a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）确保质量、环境和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、环境和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、环境和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质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；  i）推动改进；  j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。  领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 |  |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | EO  5.2 | 该企业的管理方针是：  创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展  节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展  以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展  守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 公司设置的组织结构基本合理，有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。并规定了各级各岗位人员职责、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。  对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。  查到任命书：  任命公司田腾飞为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：  确保管理体系符合质量/环境、职业健康安全标准的要求；确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。  任命宋泽林为本公司的职业健康安全事务代表，其职责是：  参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；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；参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事故、事件和职业病的调查与处理。  相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。  与职业安全事务代表宋泽林沟通，思路清晰、沟通顺畅，对自己岗位职责有清晰的理解。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。  查见《风险和机遇评估分析及措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇。  如风险：在确定潜在的紧急情况 例如：火灾发生；等级：三级；应对措施：制定应急预案，定期培训防火常识，定期防火演练；执行部门：办公室/供销部。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。批准：田亚州，评审时间：2021年1月5日.措施正在实施中。 |  |
| 环境因素危险源识别和控制 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素评价记录表》，其中包括办公区、生产车间及其他区域等，包括水电消耗、生活污水排放、固体废弃物处理、火灾隐患、噪声排放、生产废弃物、原材料的消耗等环境因素。  提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：原材料的消耗；废铁屑、边角料、残次品、焊条的废弃；潜在火灾的发生；设备运转产生的噪音。评价准确。  提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，其中包括办公、生产各环节作业等，包括触电、意外伤害、人身伤害、噪音危害、违章驾驶、等危险因素。  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，其中重大危险源：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 法律法规要求 | EO6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。  办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：环境保护法、环境噪声污染防治法、大气污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、节约能源法、劳动法、劳动合同法、消防法、未成年保护法、妇女权益保障法等。  法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司环境目标：1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.杜绝发生重大污染事故。3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)II类标准3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。  职业健康安全目标1.杜绝发生重伤、死亡事故。2.轻伤每年不超过3起。3.火灾事故发生率为0。  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020年第4季度、2021年1季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年1月6日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：田腾飞 批准：田亚州 日期：2020.12.30  查看管理评审输入的资料：   1. 内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果。 2. 客户的满意度，客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息。 3. 质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性。 4. 生产过程控制的情况。 5. 纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。 6. 产品质量状况（包括重大质量问题）。 7. 管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 8. 组织结构、管理职能是否适合和协调。 9. 资源是否配置得当。 10. 环境因素危险源和法律法规及其它要求有关的发展变化有无影响管理体系的变化环境。 11. 改进的建议。   提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：田亚州 2021.1.6  结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  持续改进：⑴公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；⑵加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。已实施。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | EO  10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的 |  |
| 持续改进 | EO  10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过定期监测，改进、提高环保绩效，满足社会需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：⑴公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；⑵加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。已实施。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 供销部 主管领导：弓永超 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.5.12-13 |
| 审核条款： EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 部门负责人：询问其职责和权限  1）参与制定公司的管理方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施管理体系；  2）遵守相关的法律、法规，并贯彻实施，确保管理体系目标、指标的实现；  3）负责公司的采购工作，监督本部门员工做好环境/职业健康安全工作的检查工作，及时将发现问题转达到相关部门，并做好问题的跟踪解决；  4）贯彻本部门环境\职业健康安全管理目标，控制重要环境因素、不可控风险，做好预防污染和预防伤亡事故工作。  5）负责公司供方的评价、选择工作，负责与相关方的信息交流，并对其施加影响。  6）负责公司的合同评审工作，监督本部门员工做好环境/职业健康安全工作的检查工作，及时将发现问题转达到相关部门，并做好问题的跟踪解决；  7）负责与顾客和相关方沟通，负责顾客满意度调查工作，贯彻本部门环境\职业健康安全管理目标，控制重要环境因素、不可控风险，做好预防污染和预防伤亡事故工作。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 管理目标有：  1火灾、爆炸事故发生率为0。  2废弃物100%实现分类存放，合理处置。  3相关方影响率达到95%以上。  4、杜绝发生死亡、重伤事故  目标可测量，与公司方针一致。  2020年4季度，2021年1季度部门管理目标已全部完成，统计人：田腾飞  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  制定了《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标指标及管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  查《供销部EMS管理方案》  抽1：供销部办公室火灾事故发生率为0%处置方案：  方法：1、规定下班时间及时关闭办公设备电源  2、每天下班前自查电源关闭情况  3、禁烟  4、将相关要求通告相关方  责任部门：供销部；时间：日常、2021.3.15之前  抽:2、办公区废弃物100%实现分类存放合理处置管理方案  方法:1、参加固废分类及要求的培训  2、按标识牌、分类放置生活固废  责任部门：供销部，资金5000元，时间;日常、2021.3.15之前  查《供销部OHS管理方案》  抽1：库房区火灾事故发生率为0%管理方案  方法：1、易燃材料（油漆）限量采购2、禁烟3、配备灭火器材  费用：800元，责任部门：供销部，时间：日常、2021.3.15之前  抽2：相关方影响率≥90%管理方案  方法：向客户发放一封信  责任部门：供销部，时间2021.3.15前  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素评价记录表》，其中包括办公区、生产车间及其他区域等，包括水电消耗、生活污水排放、固体废弃物处理、火灾隐患、噪声排放、生产废弃物、原材料的消耗等环境因素。  提供《重大环境因素清单》，其中涉及供销部的重要环境因素：固废的排放；潜在火灾的发生。评价准确。  提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，其中包括办公、生产各环节作业等，包括触电、意外伤害、人身伤害、噪音危害、违章驾驶、等危险因素。  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，其中涉及供销部的重大危险源：触电、物体打击、火灾事故的发生。评价基本准确 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由公司办公室负责发放，作好记录；  火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。  触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；  生活污水用于绿化、洒水降尘；  普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。  公司每月对环境、职业健康安全运行情况进行检查，提供有2020年10月-2021年2月运行记录，检查结果均为符合要求。  未提供对浸塑、喷塑外包方施加环境及职业健康安全方面影响的证据。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 见办公室EO8.2审核记录。 |  |

说明：不符合标注N