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/安全事务代表 主管领导：徐培、聂斌华 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.5.27 |
| 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环境安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境安全目标及其实现的策划、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进O：5.1.4参与和协商标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 理解组织及其环境 | EO:4.1 | 江西方迪科技有限公司成立于2007年10月，公司注册资金1068万元；注册地位：江西省樟树市四特大道318号；经营地址：江西省樟树市区城北工业园清江大道6666号金属产品交易中心；办公面积约1000余平方米。营业执照经营范围：智能密集架、档案架、智能书架、普通寄存柜、智能寄存柜、智能枪弹柜、数字化档案馆、档案管理软件、图书管理软件、档案室智能环境控制系统研发、生产、销售及技术服务等；覆盖了认证范围。公司现有员工20人，其中高层管理人员2人、技术人员4人；主要设备有：开发软件、数字示波器、信号发生器、芯片烧写器、工控机、电脑、专业级电路板故障检测仪、西门子压力测试仪表、专业级电路板故障检测仪、办公桌椅等；环保设施：灭火器、消防器材、隔音、绿化等。职业健康安全设施：安全设施配置:灭火器、消防器材、标识牌等公司设置有行政部、业务部、研发部、财务部。公司在管理手册中对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述，并持续关注如：外部因素——国际经济政治形势、国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；这些因素包括了需要考虑的影响公司实现环境保护、职业健康安全预期结果的能力的内部和外部的、正面和负面的因素或条件。公司每年根据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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程 | EO:6.14.34.4 | 基于对4.1和4.2的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇：机遇：随着时代的发展和国家政策的出台，信息化代表着发展方向，公司的业务市场发展将随着时代的发展变得越来越大，环境保护和职业健康的绩效随着政策的严格，将面临更多的机遇。风险：竞争的激烈，使得公司的发展面临压力，同样给公司在环境保护和职业健康安全的绩效面临压力；健康意识的提升，使得企业的投入加大。公司高层对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施；重大环境因素：潜在火灾，固废排放；通用措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。固（危）废——一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；潜在火灾——定期检查用电安全，配置消防器材、做好火灾预防措施；不可接受风险有：触电、潜在火灾等；通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，配置消防器材、做好火灾预防措施。为应对上述风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。管理手册——A/1，2019年05月15日程序文件——和环境保护与职业健康安全相关的程序有：风险和机遇的应对控制程序、设计开发控制程序、采购控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等；管理文件——编制有安全教育管理制度、消防安全管理制度、职业健康体检管理制度等文件；建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等8个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共100余个。本公司识别并确定了业务过程：系统分析-基本设计-详细设计-单体开发-结合测试-系统测试-试运行-正式运行公司将环境保护和职业健康安全融入到业务过程之中进行控制；认证范围：E：智能密集架、书架、寄存柜、枪弹柜、数字化档案馆、城市公交自行车智能管理系统的开发及所涉及的相关环境管理活动；O：智能密集架、书架、寄存柜、枪弹柜、数字化档案馆、城市公交自行车智能管理系统的开发及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。 | Y |
| 环境/职业健康方针环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | EO:5.2EO:6.2 | 1.方针：安全方针：预防为主，以人为本，科学管理，强化管理。环境方针：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。基本符合。2.管理目标：环境安全目标：固体废弃物分类处理100%；火灾事故发生率为0；触电事故发生率为0；制定“管理目标及方案”、“目标实施措施表”，对目标实现进行了策划，明确了控制措施；通过“目标实施措施表”，对目标进行分解到各部门；并且明确了考核周期、考核方式；2020年度和2021年度一季度考核目标均已完成。 | Y |
| 领导作用组织的岗位、职责和权限 | EO:5.15.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。经授权的分管领导向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动保持环境管理和职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司设置有行政部、业务部、研发部、财务部。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 沟通 | EO:7.4 | 公司建立了信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、文件等方式进行内外部沟通和协商。保持“告各相关方的一封信”，与客户沟通环境保护和职业健康安全相关要求。现场查见会议记录、通知通报、培训记录等组织内部培训方式相关记录。介绍说，目前与外部的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 协商与参与 | O:5.4 | 总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。公司经选举确定职业健康安全事务代表是聂斌华，管理手册中明确了其主要职责为：1.参与管理方针和程序的制定和评审；2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3.参与职业健康安全的事务的处理。职业健康安全事务代表聂斌华介绍：公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人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，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，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。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。安全事务代表能履行职责。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2020年8月28日在公司会议室召开管理评审会议，由吴旋总经理主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入基本充分，对上次管理评审改进措施实施情况进行了评审；管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：进一步组织对对标准、《管理手册》、《程序文件》、相关的法律、法规、规程和规范的学习。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大环保事件、安全事故，遵守法律法规要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核未开具不符合项报告。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况、 |  | 仅用于招投标，符合。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。 | Y |
| 体系变动 |  | 经营地址由：江西省樟树市四特大道318号，变更为：江西省樟树市区城北工业园清江大道6666号金属产品交易中心联系人由：邹然，变更为：徐培 | Y |

说明：不符合标注N