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  (含安全事务代表） 主管领导：宋荣乔 陪同人员：左志辉 | 判定 |
| 审核员： 于立秋 审核时间：2021-08-07 |
| 审核条款： ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4 |
| 组织及其环境 | ES:4.1 | 总经理：宋荣乔，管理者代表：左志辉，职业健康安全事务代表：曹东  北京晨航新材科技有限公司成立于2009年12月18日，营业期限2009年12月18日至2029年12月17日。法人：宋荣乔。注册资金：2000万元。公司位于：北京市朝阳区拂林路9号D-903。主要经营：油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售。公司办公地点：北京市朝阳区拂林路9号D-903。  公司租赁办公区：合同期2021年1月1日-2021年12月31日。出示了个人所得税、房产税以及租金的完税证明。  公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。出示有《公司环境因素辨识与评价表》，识别的公司办公区管理的环境因素有：电消耗、废水排放、水消耗、不可回收废弃物、意外火灾、废墨粉处理、噪声污染等，并进行了SWOT的分析。识别出三项重要环境因素：废灯管处理、废硒鼓处理、意外火灾。识别出适用的法律法规和其他要求，对重要环境因素的管理方式采取管理方案、执行管理规定、程序文件规定。  识别外部环境问题包括：与气候、空气质量、水质量、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的环境状况；内部环境问题包括：战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等。  有利的因素比如：多年来公司主营业务坚持走独立创新的持续发展之路，公司掌握着油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售领域先进产品，也正面临着良好的市场机遇，具有广阔的发展空间。  不利的因素：政策风险/资源风险/销售风险/财务风险/公司环境安全风险/销售过程风险/管理风险。应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险发生或降低发生概率。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | ES4.2 | 经与负责人沟通，为避免相关方对公司持续提供符合职业健康安全的能力影响或潜在影响，公司确定了：  a) 与职业健康安全管理体系有关的相关方。包括客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。  b) 相关方的要求。包括价格、质量、交货期等  公司还更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。  对于相关方分析如下：  客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司综合部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及开发及服务价格等方面的要求，公司通过优化开发及销售流程，提高开发效率，加大开发力度等种种措施，力求可以提高开发产品质量，降低成本，加快开发速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  供应商：作为产品质量的源头，公司加大对由供应商提供的产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的工作能力极大的影响到公司业绩，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度服务质量，从各个方面提高员工的开发积极性，保障公司的持续稳定发展；  审核机构及政府机关：公司建立职业健康安全管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 外部提供方；  公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。  以上符合要求。 |  |
| 管理体系的范围 | ES4.3 | 经检查该公司管理手册4.3条款明确了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，明确了边界和适用性。  管理体系范围的确定：  手册覆盖了油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售相关的质量、环境、职业健康安全管理活动；  总经理负责按质量、环境、职业健康安全标准建立和推动实施，确保体系持续有效运行。  根据顾客要求、公司的经验、技术知识储备、市场和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。  本公司提供的产品，按照相关的国家标准要求进行销售，经识别，公司的认证工作是在质量管理体系中涉及到设计开发及使用监视测量设备，故此标准8.3和7.5.1条款适用。经识别，公司无外包过程，按8.4进行。认证范围不超出营业执照及公司的管理范围。 |  |
| 管理体系（所需的过程及其相互作用） | ES4.4 | 公司按依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求，建立了质量环境职业健康安全管理体系，编制了管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等，其中，手册中明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源，明确了各部门的职业健康安全职责和资源配置，明确了资源管理、测量分析和改进、运行控制等过程，阐述了相互关系的接口和联系。公司任命管理者代表左志辉来实施质量、环境、职业健康安全管理体系的发展，组织建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并归口综合部负责质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。根据公司业务类型特点，适用标准的全部条款。2020.3.10依据GB/T45001- GB/T45001-2020标准对管理手册进行修订。  经识别，本公司无外包过程。 |  |
| 领导作用与承诺  质量环境职业健康安全管理方针 | ES5.1  ES5.2 | 总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺：  1)对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2)确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；  3)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种业务过程；  4)确保获得公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  5)就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要求的重要性进行沟通；  6)确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系体系使用过程方法和基于风险的思维；  7)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  8) 促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性，并对管理体系的有效性做出贡献；  9)推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进；  10)支持其他管理者履行其相关领域的职责。  以顾客为关注焦点，总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。以增强客户满意为目的，公司应确定、理解客户的要求及适用的法律法规要求，确定和应能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，致力于客户满意。  总经理主持制定并批准发布公司的质量环境职业健康安全管理方针，并建立了方针的定期评审机制。  质量环境和职业健康安全管理方针：  遵纪守法，优质高效；科学诚信，顾客满意；职业健康，安全生产；污染预防，持续改进。  建立管理方针，对遵守安全法津法规，持续改进做出承诺，向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；总经理以通过发放文件、会议、培训、公告栏等形式传达组织质量环境安全方面的要求，定期进行评审，目前每年一次，经现场询问不同部门员工，基本理解方针含义。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 总经理为最高领导，下设管代、综合部、销售部等主要职能部门。从部门设置上来看，其涵括了业务全过程以及体系支持过程。  管理手册中规定了总经理、管代、综合部、销售部的质量、环境、职业健康安全管理职责，职责明确，体系主管部门：综合部。  经了解总经理质量、环境、职业健康安全管理职责包括：  1)全面领导公司的日常工作，向员工传达满足客户要求及法律法规要求的重要性；  2)制定质量方针，确定质量目标，确保公司各级人员都能理解并有效实施；  3)在全公司营造员工的质量意识，发挥员工的聪明才智和创造性，提高员工的参与程度，确保质量方针和质量目标的实现；  4)建立与质量管理体系相适应的公司组织结构，并核准各部门职能分配；  5)提供质量管理体系有效运行所需资源；  6)主持管理评审，并做出重大决策；  7)决定任何改进质量管理体系的措施；  8)确定各职能部室的职责和权限；  9)负责公司各类费用收支及重要合同的审批；  10)履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。  其他部门岗位职责和权限均在管理手册5.3中进行描述。  基本适宜。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1 | 公司不定期组织会议进行风险和机遇的识别，评价并制定相应措施进行风险和机遇管控。策划了《风险和机遇控制程序》。  编制有风险与机遇控制措施。识别的风险和机遇有政策风险、资金风险、技术风险、管理风险、来自市场的风险等方面。  抽查2项风险和机遇及控制措施：   1. 技术风险：公司拟招聘经验丰富的销售服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。   控制措施：定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。  2.管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  控制措施主要包括：加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。  综合部对以上措施进行定期评价，措施有效。  以上基本适宜。 |  |
| 环境因素、措施的策划  危险源辨识、措施的策划 | ES:6.1.4 | 编制有《环境因素的识别、评价控制程序》。规定了职责、程序、评价方法、风险评价、环境因素控制等内容。综合部负责的环境因素的识别，收集公司各部门环境因素识别，并负责评价和确定控制措施。  查提供的《公司环境因素辨识与评价表》识别出21种环境因素，包括有电磁辐射、电消耗、噪声污染、光勿扰、废墨盒处理等，  ——控制基本适宜。  《重要环境因素清单》。识别出潜在的火灾事故以及固体废弃物处理两项重要环境因素。控制方法包括有：制订制定管理方案、执行管理规定、程序文件规定。  ——控制基本适宜。  编制有《危险源辨识风险评价控制程序》。规定了职责、程序、文件、记录和表格。由综合部及综合部监督、协调各部门对危险源和评出的重大风险进行有效控制，并对风险控制的有效性实施检查和考核。存在重大风险的环节，应采取积极有效的措施对其进行控制，以减少公司的损失，保障员工的安全与健康。 查提供的《危险源辨识与风险评价表》，分办公用电、卫生；办公活动；作业活动点三个作业活动点进行识别。识别出潜在的危害因素18项。采用LEC值法评价不可接受的风险。。出示《不可接受风险清单》OR-6.1.2-02，识别出火灾、触电、交通意外三个重大危险源。控制措施：采用运行控制、应急预案、管理方案加以控制。 ——控制基本适宜。 |  |
| 目标及其实现的策划、方针目标的制定、分解情况，目标指标的考核 | ES6.2.1 | 为确保组织所建立的环境、安全方针的符合性，增强顾客满意，公司建立了符合自身发展要求的质量、环境、安全目标，并在各职能部门中建立了质量、环境、安全目标，所建立的质量、环境、安全目标是可测量的。 公司的环境目标：环境污染事故为零。职业健康安全目标：――杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；――杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。提供了《环境、职业健康安全管理方案》OR-6.2.2-01。内容包括：方案名称，实施日期，评审日期，目标要求，措施要求，部门要求，完成时间要求，资金要求，会议评审记录，会议评审结论，由评审引发的相关措施，制表人，审批人提供了《管理方案安全风险预评价记录》。内容包括：方案名称，实施日期，评审日期，目标要求，措施要求，部门要求，完成时间要求，资金要求，会议评审记录，会议评审结论，由评审引发的相关措施，制表人，审批人。 以上符合要求。 |  |
| 体系必要资源提供的充分性 | ES7.1 | 公司为确保并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。资源提供主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、工作环境、设施设备、信息资源、自然资源等充足的保障。查看企业人员名册，包括总经理，管理者代表，销售部2人，综合部4人。能满足目前生产需要。办公设施有：电脑、打印机、复印机、扫描仪、通讯设施、网线、办公桌椅、文件柜等。以上基础设施设备基本能够满足公司生产和顾客要求。特种设备有：无。 有设备检修计划，设备检修记录，保养记录。 公司员工8人，由于疫情影响，部分员工未到岗。人员在上岗前进行了培训，合格后上岗。按照培训计划进行培训，并进行培训效果评价，提供有相关记录。负责人介绍，企业通过招聘、培训等确保人力资源满足能力要求。公司提供的人力资源、财务资源、基础设施、工作环境、设施设备、信息资源、自然资源等充足的保障，基本满足要求。 |  |
| 沟通、信息交流、参与和协商 | ES7.4 | 总经理确保在不同层次、不同岗位之间，针对管理方针、目标、体系要求、合规义务、相关方要求等内容进行内、外部的沟通。内部沟通方式：1)公司管理会议：总经理办公会/例会/部室会议等2)分析会/年度总结会/表彰会3)简报4)座谈内部沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。外部沟通和信息交流包括：法律、法规与其它要求的变化信息；相关方对本公司所提出的质量、环境、职业健康安全要求；与进入工作场所的相关方和其他访问者的沟通和信息交流；接收、记录和回应来自外部相关方的沟通和信息交流。各部门收到的内、外部的信息要及时传递、处理、反馈，各个部门进行对外交流，对涉及重大质量、环境、职业健康安全的外部信息要尽快予以答复，信息交流的记录应予以保存。 对相关方有致相关方的公开信，就本单位的环境和职业健康安全方针，环境和职业健康安全目标进行了阐述，要求相关方在进入办公现场工作时履行各自职责，强化环保和职业健康安全意识，维护管理体系运行的有效性。  提供《外部信息交流表》ER-7.4-02。包括：相关方名称，重大环境影响，签订日期，信息内容，供方单位。  抽查环境职业健康安全沟通记录：  1.2021.3.28 公司组织员工进行了开会，研究关于公司这段时间来，在环境管理体系运行过程中的是否存在问题，公司部门人员及领导层进行了相互间的阐述。同时员工在这段时间内严格按照相关要求进行执行。  2. 2021.5.12 公司组织员工进行了开会，研究关于公司这段时间来，在环境管理体系运行过程中的是否存在问题，公司部门人员及领导层进行了相互间的阐述。同时员工在这段时间内严格按照相关要求进行执行。 职业健康安全事务代表：1)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2)适当参与事件的调查；3)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；4)对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5)对职业健康安全事务发表意见。6)应告知关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表和指定的管理者代表。公司的职业健康安全事务代表为：曹东 |  |
| 监视和测量、绩效评价 | ES9.1.1 | 策划并提供了：《管理评审控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》等。  主要通过目标及方案的考核检查，日常检查包括办公环境卫生检查等，内审外审、管理评审、客户的反馈、业绩评价等方式实现。  定期开展内审、管理评审，定期对管理体系的有效性进行评审，收集相关方的反馈，按月度完成公司管理目标的统计情况，显示均完成。  定期对办公和生产环境安全进行检查，查看《环境绩效检查记录》，每周检查一次，综合部负责检查。  每月进行一次《环境绩效监测评价报告》。  抽查2021年1月《环境绩效监测评价报告》ER-4.5.1-01。  结论：通过贯彻ISO14001：2015标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象。有评价部门及人员签字，2021年1月10日。  抽查2021年5月《环境绩效监测评价报告》ER-4.5.1-01。  结论：同上。有评价部门及人员签字，2021年5月26日。  提供《安全检查记录》。包括：场所、检查内容、检查日期，参加人，检查情况及结果，复查意见，复查人签字，复查日期。  提供《消防设施配置及消防安全巡查记录表》OR-9.1.1-03。检查项目：电器线路安全、消防器材配置是否齐全，灭火器完好情况，泄压阀功能是否正常，消防栓完好情况，消防通道是否通畅，其他问题，巡查人员签字。每月巡查一次。  提供《安全绩效监测评价报告》OR-9.1.1-02。单位于2021年1月进行了职业健康安全体系运行情况评价、分析。结论：通过贯彻ISO45001:2018标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的仓库现场  范围内的安全工作更加规范。  以上符合行业特点和体系运行要求。 |  |
| 管理评审的实施情况查验； | ES9.3 | 规定的管理评审频次及实施方式：每年一次，时间间隔为不超过12个月。  本年度管理评审计划在2021年3月20日实施，管理评审计划覆盖体系：QMS 、EMS 、OHSAS。策划：完全。  2021年3月20日实施管理评审，最高管理者：宋荣乔主持。  输入包括：  1) 内部审核结果分析报告  2）质量目标完成情况及环境和职业健康安全绩效报告  3）纠正措施、预防措施效果分析报告  4）管理方针、目标适宜性分析报告  5）法律法规和其他要求遵循情况分析报告  6）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议  7）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境和职业健康安全信息沟通情况  8）过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。  9）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；  10）公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。有编制人、批准人、及批准日期。  《管理评审报告》在2021年3月24日前下发各部门。 |  |
| 改进机制的建立 | ES10.1  ES10.3 | 公司环境及职业健康安全改进机制方面：主要采取实施日常监督检查为主。  抽查《不合格品评审处置单》OR-10.2-01。  有产品名称、责任部门、负责人、不合格原因及特征描述、处置意见、责任部门意见、主管领导意见、处理结果，以及各位领导签名。  针对此次不合格品评审处置单，有相应的《纠正/预防措施表》OR-10.2-02。  包括：纠正/预防措施名称，负责人，实施部门，相关部门，不合格现象及原因，纠正/预防措施及实施计划，纠正/预防措施及实施计划评审意见，纠正/预防措施实施验证及效果评价，以及相关负责领导签字，日期。  环境安全绩效监测的控制方式基本与行业特性相适宜，控制结果显示基本有效。  体系运行至今，暂无质量、环境、安全事故发生；未发生顾客投诉及第三方投诉。  查询当地环保等行政部门网站以及国家信息信用统一查询平台中显示未受到相关行政处罚。经查验，该公司合法经营状态。  查策划了改进的过程管理，对发现的不符合采取纠正措施，必要时对体系进行变更等方式实现体系改进。  本次内审发现1项不符合，反映出员工对管理体系中各条款理解不深，对体系标准的掌握和应用能力不足。制定了持续改进措施计划（包括：改进问题、责任人/部门，完成日期）。针对不足制定了年度培训计划，提供了学习记录经过内审员验证其有效性。保证了本公司质量管理体系的正常运行。  目前公司体系能保持稳定，发现的内审、管评及日常的问题能及时纠正、纠正措施。  暂无体系大的变更情况。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S:5.4 | 在《管理手册》中有正式任命文件，经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司员工曹东为职业健康安全事务代表。规定了其管理职责，（1）参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；（2）参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；（3）参与安全事件调查和处理；(4)对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；（5）协调公司和员工的关系，上传下达。  曹东与员工经常进行沟通，反应员工意见及要求，在制定公司的各项目环境及安全管理要求及参加管理评审会议时上传下达各方的意见及要求。  与曹东沟通了解：职责履行良好，并参与各项安全事务，其通过参与职业健康安全方针和目标的制订和评审、参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施、参与职业健康安全合规性评价……等活动有效的履行了其管理职责，员工知道雷敏为其代表，通过现场查证和与相关人员的座谈、沟通，跟踪查阅相关文件与记录的评审签批证据。  以上基本符合要求。 |  |
|  |  | 标准/规范/法规的执行情况：符合要求  上次审核不符合项的验证：上年度未开具书面不符合。  认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据  投诉或事故：无  监督抽查情况：无  体系变动：无。 |  |

说明：不符合标注N