**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：杜丕皇、邓爱民 陪同人员：方业永  | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、强兴 审核时间：2021.8.2 |
| 涉及标准条款：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、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，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； |
| 理解组织及其环境 | EO 4.1 | 公司高层领导，法人：倪小强 总经理：杜丕皇 管者代表：邓爱民。提供营业执照在有效期内，经营地址与审核计划和实际一致，包含认证范围，营业期限：2015年12月2日-2035年12月01日。认证范围确定为：E：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动管理体系设置了管理层、人事行政部、业务部。各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。认证主管部门：人事行政部环评：目前体系范围为休闲运行鞋的销售，暂不需要。安评：目前体系范围为休闲运行鞋的销售，暂不需要。管理者代表：邓爱民；安全事务代表：范艳丽总经理确定与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。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司业务部根据公司销售等外出人员从市场、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。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | EO 4.2 | 公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，公司对这些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。公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。建立《相关方及相关方要求清单》：相关方名称、主要诉求、影响、涉及过程和活动、重要程度；时间：2021.4.1 | OK |
| 确定管理体系的范围 | EO 4.3 | 确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司管理体系范围：E：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动外包情况：无。 | OK |
| 管理体系及其过程 | EO 4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，程序文件、管理制度，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | OK |
| 领导作用与承诺 | EO 5.1 | 公司领导主要承诺有：a）建立公司环境/职业健康安全管理方针，在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，并确保方针目标与组织的战略方向保持一致并在公司内得到理解和实施；b）建立公司培训体系，提高全体员工安全的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、计算机软件和硬件的设计、研发过程要求、环境及职业健康安全符合要求的重要性；c）建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得； d）建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，强体系持续改进和创新；e）管理岗位职责权限的确认，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用； f）定期进行管理评审，以确保体系持续有效、持续改进等。公司制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，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、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，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，强调企业实施管理体系的重要性。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。定期检查落实的情况，并有具体要求，承诺基本实现，没有违反的情况发生。公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。 | OK |
| 方针 | EO 5.2 | 公司管理方针：遵纪守法，爱护环境。安全第一，持续改进。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解是，手册中明确内涵；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、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO 5.3 | 公司组织结构设置，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司建立、实施和保持公司管理体系所需过程，公司任命邓爱民为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：a)负责本公司环境、职业健康管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)参与制定公司的环境、职业健康方针、目标和指标，组织贯彻落实；c)就公司环境、职业健康管理体系运行中的业绩和任何改进需求向总经理汇报；d)负责组织程序文件的编写、更改和修订，并批准发布；e)负责制定管理评审计划，对管理评审进行组织协调；f)负责组织和安排管理体系的内部审核工作，并将审核结果提交管理评审；g)确保在公司内部提高满足顾客要求的意识； h)就环境、职业健康管理体系的有关事务对外联络。 | OK |
| 协商与参与 | O 5.4 | 本公司建立、实施并保持过程， 用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中， 与所有适用的层次和职能中的员工及员工代表的参与和协商，并规定参与协调内容和要求。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | EO 6.1 | 指定人事行政部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险识别控制程序》HZ-ESP-02。1. 外部因素主要有：社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司

管理目标的主要驱动和趋势；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1. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、

能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；控制过程。1. 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。提供风险和机遇控制清单，明确风险和机遇、范围、影响、重要度、应对措施、控制目标等，建立风险对策及跟进表，明确责任部门负责跟踪风险对策实施和完成时间。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | EO 6.2 | 提供公司管理目标：环境目标：1.固体废弃物分类管理，处置率100%；2.杜绝火灾事故。职业健康安全目标：火灾、触电事故为0次/年;交通意外事故为0次/年。与公司管理方针一致；可测量。并对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。提供2021年环境、职业健康安全目标分解、达成统计表：从4月开始每月进行公司级目标及分解目标完成情况统计，并进行记录，均达成。职业健康安全管理方案：2项 触电和意外伤害有2021.7.31职业健康安全管理方案跟进检查记录：记录目标、方法及方案执行情况，按措施执行中；有固废处理、火灾环境管理方案：因素、现状、目标指标和管理方案、时限、负责部门；有2021.7.31环境管理方案跟进检查记录：完成情况按措施实施中。 | OK |
| 资源总则 | EO 7.1 | 本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。 | OK |
| 沟通/信息交流 | EO 7.4 | 公司建立并实施《信息交流、沟通参与和协商程序》HZ-ESP-06，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、职业健康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、职业健康安全会议、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。与质检、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。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：通过发放告相关方书与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通，建立相关方施加影响汇总。 | OK |
| 管理评审 | EO 9.3 | 公司建立并实施《管理评审程序》HZ-ESP-15，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2021年7月15日9：00-12：00进行，评审方式：会议评审，有会议议程、参加人员及输入要求，评审依据等。2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：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；重要环境因素和重大危险源控制及效果；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、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、评审内容、评审时间、参加人员、管理评审综述和结论；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。人事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，提出改进建议落实各部门要求尽快完成。 | OK |
| 改进总则 | EO 10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 | EO 10.3 |  公司开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高相关满意和环保绩效，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照在有效期内，目前主要出口销售，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生环境、职业健康安全事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的在环境、职业健康安全监督抽查，没有提出书面问题 | OK |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | OK |
| 一阶段审核问题的验证 |  | 一阶段审核提出的问题，已有效纠正，未重复发生。 | OK |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N

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：职业健康安全事务代表 代表姓名：范艳丽 陪同人员：邓爱民 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、强兴 审核时间：2021.8.2 |
| 涉及标准条款：O 5.3 O 5.4 |
| 职责权限 | O 5.3 | 查该公司通过员工选举范艳丽为公司的职业健康安全事务代表。询问范艳丽了解为该公司职业健康安全事务代表的职责：a)负责收集员工有关环境、职业健康安全的信息，及时将相关事宜提交管理者；b)负责协调员工与管理者进行信息的沟通和交流；c)参与组织环境和职业健康安全方针、目标及程序的制定和评审；d)负责向相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针，收集相关方对环境和职业健康安全方面的反馈意见。 | OK |
| 协商和沟通 | O 5.4 | 参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作，参加员工交流协商会议；查该公司人员比较少，沟通基本无不畅通的状况，管理体系运行至今无员工及其他相关方投诉，目前无改进的建议；公司为员工缴纳了意外险，员工代表参与讨论、评议重要措施制定和决定。 | OK |

说明：不符合标注N