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：傅吉峰 陪同人员： 方金甫 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、石帆、肖新龙 审核时间：2021.8.21 |
| 审核条款：E/O：4.1 /4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2/ 5.3 /6.1.1/6.1.4/ 6.2 /7.1/ 9.1.1/9.2/9.3 /10.1/10.3  内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内审、管理评审过程、监视和测量规划和持续改进等；对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 |
| 理解组织及其环境  确定管理体系的范围 | EO  4.1  EO  4.3  故事件及起处理情况，  质量、环境安全监测情况、使用情况等 | 该公司成立日期1998年9月14日，营业期限注册，法人：陈元平，总经理：傅吉峰。  注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路50号；  生产经营地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路50号；  营业执照符合要求，住所与经营地址一致；有效期2018年3月16日至长期，基本符合。  认证范围为：  E：络筒机、捻线机、绕线机纺织设备的设计、组装所涉及场所的相关环境管理活动  O：络筒机、捻线机、绕线机纺织设备的设计、组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  公司管理体系设置了管理层、办公室、技术质量部、销售部、生产计划部、财务部。  总经理说：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。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。公司每年办公室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。  询问总经理，体系运行以来，没有环境或职业健康安全事故等，无行业抽查等情况。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司主要对与环境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。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；---供方；--员工及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--审核机构等；--非政府组织等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标，监测频次，监控部门等。如顾客主要产品质量符合、交货及时、价格合理；政府职能部门主要是确保安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。识别基本充分。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司 2021年4月15日根据自身的实际情况导入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。2021年1月8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。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。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。  与负责人交流：部门确定了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环境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，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.识别进行经营范围内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质量满足客户要求，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协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。  4.通过对执照范围内的风险控制和销售环保、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服务。 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | EO  5.1  5.1.1 | 公司负责人说主要承诺有：  a）对环境和职业健康安全管理体系的有效性负责（承担最终责任）；  b）确保制定环境和职业健康安全管理体系的环境、职业健康安全方针和目标,并确保与公司战略方向及所处的环境相一致；  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；  d）确保获得环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  e）就有效的环境和职业健康安全管理的重要性和符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；  f）确保实现环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  h)促进持续改进；  j）支持其他管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  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顾客满意的重要性，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，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | EO5.2 | 该公司管理方针：  规范操作，减少环境污染  关爱生命，预防安全事故。  公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。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。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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 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，公司管理体系设置了管理层、办公室、技术质量部、销售部、生产计划部、财务部，并对各部门的职能进行了分配和规定。公司决定任命方金甫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汪仕繁，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。  所有与职工相关活动基本全员参与和协商；本次职业健康安全体系建立，全体员工基本知晓。  劳动待遇、休息时间、劳动劳保等相关方面的工作，由汪仕繁代表职工直接与总经理沟通。  在公司劳动期间，公司定期发放劳保用品：耳塞、手套、口罩等。疫情期间，统一要求员工上班测温，上下班途中配戴口罩。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | 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《风险和机遇的应对控制程序》，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（人员健康安全等）中，整合制定针对性管理措施（如公司招聘合适的员工，定期对员工进行考核和培训，开展日常的教育活动等）。提供了“企业风险和机遇应对策划表”，已认真交流风险如重要环境因素运行风险,隐患排查有疏漏，需要定期组织对消防设施、灭火器进行检查等措施。 | Y |
| 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，办公室负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。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，办公室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办公室对其进行评审，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。 | Y |
| 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。  公司质量、环境和职业健康安全管理目标及实现情况是：  1．环境指标：噪声、废气、废水排放达标；各类废弃物按规定处置率100%；火灾事故发生率为0；  2．职业健康安全指标：重大安全事故发生率为0；职业病发生为0；  目标可测量，与公司管理方针一致。  具体由办公室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，编制人韩世海，审批人方金甫。  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。 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(纺织机械组装相关设备、办公场所、办公用品等)，规范文件，资金（在环境和职业健康安全方面2021年资金投入7.7万元左右）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。覆盖产品/服务/活动及体系运行所需的资源；从现场观察：过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）、据介绍：公司重视组织知识（可详见相关条款审核记录），以上能符合服务的需要，并能支持体系运行和改进的需要。 | Y |
| 监视、测量、分析和绩效评价  总则 | EO9.1.1 | 制定了《绩效监视和测量控制程序》监视测量的内容包含：  环境和职业健康安全绩效监测的内容：人员健康证、人员资质年检；环境职业健康安全管理方案实施监测、环境职业健康安全运行监测等；提供了《重点岗位观察报告单》确认了各部门重要环境岗位，重要环境岗位职责。  通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 | Y |
| 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GB/T14001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等。  提供2021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，组长：方金甫，组员：方金甫、韩世海，有培训记录和总经理的任命书；编制：韩世海，审批：方金甫，日期：2021.7.10。  计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核：2021年7月17-18日，有签到表。  查《内审检查表》，有管理层、办公室、技术质量部部、销售部、生产计划部、财务部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括EO体系所有条款，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，涉及环境和职业健康安全的为8.1/7.2；。对于不符合项所采取的纠正等措施，包括有培训等纠正措施，较为有效，内审员进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论： 公司建立的环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T14001-2016、GB/T45001-2020标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。 | Y |
| 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：2021年8月3日，评审方式：会议评审，计划编制：方金甫，批准：傅吉峰，计划时间7月20日。参加人员包括公司管理层及各部门负责人等。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；改进建议等，基本符合要求；  3.管理评审报告  管理评审输出：  ①继续建设风险管理体系，提高风险管理能力，创建绿色环保家园。  主要执行部门：办公室 完成期限：2021年12月  ②继续推进制度创新，促进管理水平不断提高，消除危险源和降低职业健康安全风险。  主要执行部门：办公室 完成期限：2021年12月  4．内审提出2个书面不合格项，责任部门已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。  5．自一体化体系运行以来，公司各部门员工不断增强执行EO标准意识，以EO标准为行动的准则，积极应用PDCA的管理方法，严格管理质量环境安全和各项工作。服务合格率明显提高,未发生重大不合格和安全事故，也未发生顾客报怨现象。  总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。  管理评审改进建议供2想：  （1）继续建设风险管理体系，提高风险管理能力，创建绿色环保家园。  （2）继续推进制度创新，促进管理水平不断提高，消除危险源和降低职业健康安全风险。  以上改进措施，目前正在实施中，完成时间为2021年12月，后续可进一步关注。  管理评审结论：EO基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大EO改进力度，以确保EO整体绩效的提高。 | Y |
| 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。 | Y |
| 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。  公司对纠正及预防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。 | Y |
| 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) 纠正或减少不利影响；  b) 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.确保管理体系的符合性；  2.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、纠正和预防措施以及管理评审，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。详见相关条款审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N