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：程关刚 陪同人员：程关申 | 判定 |
| 审核员：林兵、石帆 审核时间：2021.8.29 |
| 审核条款：E/O: 4.1 /4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 /5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2 /7.1/ 7.4 /9.2/9.3 /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、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、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：程铨元，总经理：程关刚。  注册地址：浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村；  生产经营地址：浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村；  营业执照符合要求，住所与经营地址一致；有效期2010年8月17日至2030年8月16日，基本符合。  认证范围为：  E：防火门、防火窗的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：防火门、防火窗的设计、生产和销售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、行政部、技质部、销售部、供应部、生产部、财务部。提供了[富环许审（2013）675号]环境影响报告意见函，浙江华标检测技术有限公司的[华标检（2021）H第08037号]三废检测报告。  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7、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。目前公司共有46人，与申请基本一致。 | 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 |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司 2021年5月10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5月10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：   1. 总经理对防止与工作有关的伤害和健康损害以及提供健康的工作场所和活动全面承担和义务。 2. 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：  遵守法律法规，全员预防污染；按章精心操作、消除安全隐患，强化内部管理，持续改进业绩。  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、行政部、技质部、销售部、供应部、生产部、财务部，并对各部门的职能进行了分配和规定。公司决定任命程关申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李旭芳，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”，已认真交流风险如消防安全引起的人员伤亡或财产损失，根据生产经营企业安全管理规范要求，落实责任制等措施。 | Y |
| 环境因素辨识与评价  危险源识别与评价 | EO  6.1.2 | 1)提供《环境因素识别、评价与控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别、评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定措施；经查阅识别出对在办公活动中产生办公活动纸的消耗、粉墨的使用、墨盒废弃，生产过程中设备噪声排放、电能消耗、粉尘排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  提供了“重要环境因素控制清单”：包含潜在火灾爆炸，废料排放、噪声排放、排放等资源的消耗、潜在火灾事故的发生等；针对重要环境因素，提供了管理方案/应急准备和响应控制程序。  2）提供了公司制定《危险源辨识、评价和风险控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源调查和评价表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识上下班途中超速、疲劳驾驶，设备检修过程的火灾、触电，生产现场废弃、粉尘排放等造成的人身伤害。编制：陆关群 审批：程关刚2021.5.12。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《重点控制危险源清单》有：设备检修过程的火灾、触电，生产现场废弃、粉尘排放等造成的人身伤害；针对只要危险源制定控制措施，提供了环境、职业健康安全闭幕指标与管理方案。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制了《合规性评价管理程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的《适用法律法规清单和其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 针对重要危险源及重要环境因素都制定了相应的控制措施。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。例如：设备噪声的制定了控制措施：执行《环境运行控制程序》，采用设备隔离，封闭措施扽给。  环境、职业健康安全管理方案的实施，每个季度对方案实施情况进行检查跟踪；并针对环境和职业健康安全目标指标时，确定了考核方法和考核期限。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。  公司环境和职业健康安全管理目标指标及实现情况是：   1. 固定分类处理各类废弃物处理率达100%； 2. 污染物达标排放； 3. 噪声符合GB12348-2008的3类标准要求； 4. 降低能源消耗； 5. 疫情期间有害物质（口罩）回收率100%。 6. 职业病发生率为0； 7. 杜绝生产过程爆炸、火灾重大安全事故； 8. 职业场所事件发生率为0； 9. 生产车间个重要岗位安全标识齐全、醒目；事故发生率为0； 10. 疫情期间安全防护，确保传染病时间发生率为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，编制陆关群，审批人程关刚2021.7.30。  针对重要环境因素、重要危险源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(防火产品生产相关设备、办公场所、办公用品等)，规范文件，资金等必要的资源，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 |
| 信息交流 | EO7.4 | 公司编制并实施了《协商和沟通及信息交流控制程序》，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。《顾客满意度控制程序》、《供方选择评定和日常管理控制程序》等制度规定了与顾客、供方等信息交流进行了规定。  信息交流的对象为内部所有员工及外部相关的政府机构、社会团体、客户及供方有关事务信息的交流（包括投诉）。内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、安全例会、员工的培训、布告栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。以及与环保、安监部门及顾客和供方等方面信息交流。  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《相关方环境及职业健康安全告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | 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：程关申，组员：陆关群、夏建娟、沈亚平、李旭芳，有培训记录和总经理的任命书；编制：陆关群，审批：程关申，日期：2021.7.29。  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8月2-3日，有签到表。  查《内审检查表》，有管理层、行政部、技质部、销售部、供应部、生产部、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0个，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10日，评审方式：会议评审，计划编制：陆关群，批准：程关刚，计划时间7月28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对生产车间喷塑烘干进行技术改进，减少废弃排放；  ②对检验设别添置，满足浙江制造产品检验要求；  ③对生产区的打磨、锯料等粉尘排放点进行技术改进，减少粉尘排放。  完成期限：2021年12月  4．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。  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 |
| 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