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：综合办 主管领导：邵珠君 陪同人员：赵晓东 | 判定 |
| 审核员：姜海军 黄敏（技术支持） 审核时间：2021.11.27-28 |
| 审核条款：QMS：8.2与产品要求有关过程、8.4外部提供产品过程和服务,8.5.3顾客及供方财产、8.5.5交付后活动、 9.1.2顾客满意，  OMS:6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 建立并执行《与顾客有关的过程控制程序**ZLXF-QEOP-12**》  公司主要通过招标会、客户的走访等了解市场的需求状态。主要以文件、合同/协议、电话等形式确定与产品有关的要求，明确顾客对公司提供消防设施操作员培训和消防安全管理服务的各项要求，获得的信息包括：  1) 培训需求、培训教材、消防安全管理服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；  2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；  3) 顾客规定消防设施操作员培训和消防安全管理服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求；  4) 消防设施操作员培训和消防安全管理服务预期用途所必需的要求；  5) 公司确定的附加要求。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同，业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后组织人员评审，经评审能满足要求后由校长或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。  1）查2021.2.5日青岛经济技术开发区消防救援大队购买“专家查隐患”服务采购合同，服务内容：采取实地检查、综合评定、指导整改等方式，按照火灾高危单位消防安全检查的要求和程序，结合消防法律法规及技术规范，对72家火灾高危单位的消防行政许可、消防安全制度等文件、记录进行书面审查，对单位消防安全状况进行现场检查和测试，对单位消防安全管理及运行机制进行分析。按照检查标准及相关要求进行检查，出具检查报告、检查项目分值和综合评定结论。另外明确了费用结算、付款方式等要求，有2021年2月5日合同评审记录表，从价格、交期保证、技术服务要求满足进行评审，评审人赵晓东、李长林、刘媛，结论可以签订该合同，经校长批准同意。  2）查2021.9.14日青岛市黄岛区积米崖小学签订合同，服务内容：中级消防设施操作员培训，另外明确了费用结算、付款方式等要求，有2021年9月14日合同评审记录表，从价格、交期保证、技术服务要求满足进行评审，评审人赵晓东、李长林、刘媛，结论可以签订该合同，经校长批准同意。  3）查2021.11.10日青岛市交响乐团签订合同，服务内容：初级消防设施操作员培训，另外明确了费用结算、付款方式等要求，有2021年11月10日合同评审记录表，从价格、交期保证、技术服务要求满足进行评审，评审人赵晓东、李长林、刘媛，结论可以签订该合同，经校长批准同意。  4）查2021.7.19日浙江隆盛消防技术服务有限公司签订合同，服务内容：高级消防设施操作员培训，另外明确了费用结算、付款方式等要求，有2021年7月19日合同评审记录表，从价格、交期保证、技术服务要求满足进行评审，评审人赵晓东、李长林、刘媛，结论可以签订该合同，经校长批准同意。  与负责人交流及追查目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制明确清楚。  产品要求的评审基本符合标准要求。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 综合办制订和实施《合格供方及相关方控制程序ZLXF-QEOP-13》、《采购控制程序ZLXF-QEOP-14》，确保外部提供的产品符合要求。公司根据外部供方按照要求提供产品的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择以及再评价的准则。  提供《合格供方名单》，2家：供方名称、地址、供应物资、联系人/电话  消防器材供方：青岛永盛安消防器材有限公司。  教材供方：迈领国际文化发展北京有限公司。  提供供方调查评定表，对供方评价和再评价内容有背景材料、产品质量情况、设备能力及技术水平、供期、售后服务；记录每项评价记录，由赵晓东批准列入合格供方，时间：2021年7月1日。  抽2021.8.20日物资采购合同，供应商青岛永盛安消防器材有限公司，主要采购消防器材一批，有明细表。合同签订人：李长林。  采购物资到货后通知专业技术人员进行采购产品检验，确保外部提供产品和服务满足要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司建立并执行顾客财产控制程序；公司爱护在组织控制下或公司使用的顾客或外部供方的财产。对公司使用的或构成消防安全管理服务一部分的顾客和外部供方财产，进行识别、验证、保护和防护。  若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定，合同通常包括：法律法规要求，交付后不合格的处理，顾客的要求等。  公司按合同约束执行与消防设施操作员培训和消防安全管理服务相关的交付后活动的要求，严格执行法律法规要求，充分考虑与消防设施操作员培训和消防安全管理服务相关的潜在不良的后果，消防设施操作员培训和消防安全管理服务的性质，满足顾客要求，重视和收集顾客反馈，目前暂未发生。  基本满足要求。 |  |
| 顾客满意 | Q 9.1.2 | 综合办负责收集有关顾客对公司消防设施操作员培训和消防安全管理服务满意和/或不满意的信息，下发顾客满意度调查表；  提供《顾客满意度调查表》，调查包含：交付及时性、服务及时性、问题解决有效性，满意程度分为满意、较满意、不满意。  2021年10月份，公司进行了顾客满意度调查，共发放调查表2份，收回2份，满意度测算93％，达到公司制定的大于90分的顾客满意度。  每期培训结束，学员对课程安排、教学内容、培训组织、办学条件和环境、教学服务保障及学校管理进行评价，对教师、教学水平和方式、风格及喜欢教师进行评价；  抽2021-6期 0615学员、8期0907学员对消防设施操作员培训进行评价调查表，均学校和教学方面评价满意，抽宋敬、孟琮、赵雪、赵若凯教师评价均满意。  经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况。 |  |
| 危险源 | O：6.1.2 | 查有：《危险源辨识、风险评价及策划控制程序 ZLXF-QEOP-04》。  综合办作为职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的危险源。公司主要从事资质范围内的消防设施操作员培训和消防安全管理服务。根据各部门业务识别及各办公、培训、销售、检查过程环节识别，最后由综合办统一汇总。  提供了“危险源辨识、评价、控制清单”，识别了办公活动、培训活动、外出、消防安全管理服务等过程的危险源，如打印机废粉、臭氧的排放、擦窗玻璃、培训现场火灾、电线布线外漏、高空落物、触电、车辆伤害、培训现场吸烟伤害等。  查“不可接受风险清单”，评价出重大危险源5个，包括：火灾、触电、职业病、物体打击、传染病等。    经评价综合办的重大危险源：触电事故、火灾事故、职业病、传染病等。  主要控制措施：危险源控制执行目标指标管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。  具体控制措施见O8.1审核记录。 |  |
| 合规义务 | O：6.1.3 | 建立实施了《法律法规及其他要求控制程序 ZLXF-QEOP-05》。  查“法律法规清单”，识别了企业相关的法律法规和其他要求。  其中包括：中华人民共和国消防法、社会消防技术服务管理规定、建设工程消防监督管理规定、消防产品监督管理规定、社会消防安全教育培训规定、GA-T967-2011消防训练安全要则、公共娱乐场所消防安全管理规定等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与危险源向对应。  综合办根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合办查阅。 |  |
| 措施的策划 | O:6.1.4 | 措施的策划：综合办确定应对风险和机遇的措施，实施并评价措施的有效性，公司根据危险源的风险辨识结果，分别制定出《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  制定了《合规性评价控制程序 ZLXF-QEOP-26》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  措施的策划，基本符合标准要求。 |  |
| 运行策划和控制  财务支出 | O8.1 | 公司制定并实施了《环境和职业健康安全运行控制程序 ZLXF-QEOP-22》、《培训和消防安全管理服务运作控制程序 ZLXF-QEOP-15》、《合格供方及相关方控制程序 ZLXF-QEOP-13》、《与顾客有关的过程控制程序ZLXF-QEOP-12》、《环境和职业健康安全监测控制程序ZLXF-QEOP-24》、《管理制度汇编》等职业健康安全管理程序。  企业位于青岛市黄岛区香江路713-1号，租用办公楼。公司四周是其他企业，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公室，会议室、培训教室，无宿舍和食堂。  企业办公、培训及消防安全管理过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。  企业办公、培训及消防安全管理过程无废气和噪声产生。  综合办定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断，定期检查水管跑冒滴漏，发现损坏及时维修。  建立并实施了《合格供方及相关方控制程序 ZLXF-QEOP-13》、《与顾客有关的过程控制程序ZLXF-QEOP-12》，2021.7.11日综合办向供应商发放“告相关方书”，对相关方提出了环保和安全要求。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾清运、消防、劳保用品费、社保等，运行至今支出14.7万元。  为长期员工购买了社保，查见2021年的缴费单。  新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交物业部门集中处理。  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序ZLXF-QEOP-23》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了火灾应急预案、触电应急预案。  应急设施配置：办公场所、会议室、培训教室配备了消防器材。  查2021.8.3日进行的“应急演习记录”，组织部门：综合办；参加部门和单位：综合办、保障处人员；记录了演练内容，演练后进行了评价：通过本次演习，使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了应急预案的各环节和步骤，保证了火势在最短的时间里到控制，人员及时撤离，说明此应急预案是切实可行的，记录人邵珠君。  **再查2021.8.2日进行的“触电事故应急演练记录”，记录了演练过程，但是演练后没有对应急预案进行评审，不符合要求，开具了不符合报告。**  为应对新型冠状病毒肺炎疫情，每天测量体温和消杀，发现异常及时采取隔离及上报措施。公司为每位员工佩发一次性医用防护口罩，要求全员佩戴，办公区配备消毒剂，定时消杀。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | N |
| 监视、测量、分析和评价 | O：9.1.1 | 公司编制《环境和职业健康安全监测控制程序 ZLXF-QEOP-24》，综合办通过月度巡查考核对各部门进行监控。   1. 查 “2021年各职能部门安全指标每月完成情况统计表”，每月由邵珠君对质量、职业健康安全目标完成情况进行了检测，查2021.11.11和2021.11.21日检查结果公司及各部门目标能完成。   2、查到“环境与职业健康安全巡检记录”，每月进行检查，检查项目包括：办公室固体废弃物的分类存放、处置情况、疫情期间防护情况、生活废水排放情况、办公室及车间有无长流水、长明灯现象等，抽查2021.7.12日检查结果正常，检查人邵珠君。  3、现场与企业综合办主任邵珠君交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外综合办经理邵珠君表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。  4、交流确认，公司无安全检测设备。  5、经交流确认，公司从事消防设施操作员培训和消防安全管理服务活动，员工基本不涉及职业病，所以未安排员工体检。 |  |
| 合规性评价 | O:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价控制程序 ZLXF-QEOP-26》，  查到“法律、法规合规性评价记录”,根据公司的实际情况，对职业健康安全类主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求，评价人：邵珠君、赵晓东、李长林，日期：2021.8.2日。  经交流，相关法律法规在公司得到了较好的贯彻，没有出现违反标准和法律法规的规定。  合规性评价记录内容较为简单，交流改进。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N