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：江西星特消防设备有限公司 行政部 主管领导：彭宇思 陪同人员：陈少平 | 判定 |
| 审核员：周文 审核时间：2021年12月05日 下午至2021年12月06日 下午 |
| 审核条款：行政部  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、9.2 内部审核、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则）8.2应急准备和响应，9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，EMS运行控制相关财务支出证据、  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、，9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则)8.2应急准备和响应、10.2不符合/事件和纠正措施、OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | ——部门负责人彭宇思介绍,本部门主要负责以下工作内容：  A.负责文件\记录\人力资源管理;  B.负责质量/环境/职业健康安全体系过程的监视和测量，绩效测量和监视；  C.负责组织本公司环境因素的识别、评价及初始环境评审；负责内部沟通,法律法规收集及合规性评价;  D.负责质量/环境/职业健康安全管理体系不合格品的控制及纠正、预防措施，不符合、纠正措施和预防措施，事故、事件、不符合、纠正与预防措施的控制；  E.负责数据分析；  F.负责组织内部审核。  ——跟踪核查其管理手册5.3.3岗位职责文件内容，其部门负责人表述与文件规定基本一致。  ——岗位、职责和权限明确。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | ——部门按策划的“目标管理方案”对本部门的分解QEO目标指标进行控制管理，编制/日期；行政部/2021.5.1. ；审核：杨晓平；批准：曾爱平。内容主要包括：“2021年目标完成计划”、“2021年目标分解考核表”及“环境、职业健康安全目标指标及管理方案”。  ——查“2021年目标分解考核表”，内容显示截止2021年9月公司及部门分解目标均已达成。目标考核频次：季度。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 公司 | 产品出厂合格率100%； | 合格数÷总数×100% | 产品出厂合格率100% | 已经完成 | | 顾客满意度≥98% | 执行顾客满意度调查分析 | 顾客满意度100% | 已经完成 | | 火灾、触电机械伤害为0 | 查看火灾、触电事故记录 | 火灾、触电事故为0 | 已经完成 | | 职业病发病为0 | 查看职业健康体检报告 | 职业病发生率为0 | 已经完成 | | 固废分类处置率100% | 委托有资质单位集中处理 | 固废分类处置率100% | 已经完成 | | 噪声\粉尘达标排放 | 经考核数据统计。 | 粉尘达标排放率100%；废气达标排放率100% | 已经完成 | | 行政部 | 文件使用有效率100% | 有效使用数÷总数×100% | 文件使用有效率100% | 已经完成 | | 培训合格率100%以上 | 实际培训次数/培训计划次数×100% | 培训合格率100% | 已经完成 | | 火灾、触电机械伤害为0 | 查看火灾、触电事故记录 | 火灾、触电事故为0 | 已经完成 | | 职业病发病为0 | 查看职业健康体检报告 | 职业病发生率为0 | 已经完成 | | 固废分类处置率100% | 委托有资质单位集中处理 | 固废分类处置率100% | 已经完成 | | 噪声\粉尘达标排放 | 经考核数据统计。 | 粉尘达标排放率100%；废气达标排放率100% | 已经完成 |   ——查“环境目标及管理方案”，内容包括：噪声排放，潜在的火灾、触电，生产、生活固体废弃物产生，粉尘排放的目标制订及控制措施；落实到责任部门、资金投入、时间要求、检查人及完成情况。抽查：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 重要环境因素 | 目 标 | 控制措施 | 责任部门 | 时间要求 | 计划投  入资金 | 检查人 | 实际 | | 1 | 噪声排放 | 对噪声源进行控制，不扰民. | 1.设备不得带病运转，经常润滑。出现异响及时修理。  2.装卸非易碎货物禁止抛掷，一般情况下白天装卸货物。 | 生产部 | 2021.6-2021.12 | 2000元 | 杨晓平 | 已经完成。 | | 2 | 潜在的火灾、触电 | 杜绝火灾、触电事故发生为0 | 1、配置消防设施和器材；  2、见应急预案。  3、员工进行应急演练。 | 办公区  生产部 | 2021.6-2021.12 | 3000元 | 杨晓平 | 已经完成。 | | 3 | 生产、生活固体废弃物产生 | 分区堆放最大程度回用，处置率100%。 | 1.按规定回收利用/按规定排放  3.禁止在非指定地点倾倒垃圾。  4.与相关方签署协议，处理固废。 | 生产部 | 2021.6-2021.12 | 2000元 | 杨晓平 | 已经完成。 |   ——查“安全目标及管理方案”，内容包括：违规作业造成触电、火灾，生产设备违规操作造成机械伤害的目标制订及控制措施；落实到责任部门、资金投入、时间要求、检查人及完成情况。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 不可接受风险 | 目 标 | 控制措施 | 责任  部门 | 时间要求 | 计划投入资金 | 检查人 | 实际 | | 1 | 违规作业造成触电、火灾 | 员工重大伤亡率为0 | 1.制订安全操作规程、制度，组织学习，严格执行。  2.定期对消防器材进行充装、检定、杜绝失效的情况发生及消防器材的使用培训。  3.制订应急预案并演练。  4、定期年检。 | 生产部 | 2021.6-2021.12 | 1000元 | 杨晓平 | 已经完成。 | | 2 | 生产设备违规操作造成机械伤害 | 员工重大伤亡率为0 | 1. 制订安全操作规程、制度，组织学习，严格执行。 2. 严格检查，是否有私自拆除或不使用现象。 3. 对查出的违章按规定处理。 | 生产部 | 2021.6-2021.12 | 1000元 | 杨晓平 | 已经完成。 |   ——目标管理符合要求。 |  |
| 能力 | QEO7.2 | ——策划有《人力资源控制程序》。  ——核查其管理手册5.3.3规定了岗位职责文件内容。包括：总经理、管代、各部门负责人、生产班组长、仓库保管员职责等的岗位职责及能力要求。  ——查持证上岗人员  彭勇：安全主要负责人，证书编号：2036100100241；发证单位：宜春市百城企业管理服务有限公司；2020.9.10.  熊爱强：电工；低压电工作业；证书编号：T36222319741006181X  ——不符合，未提供有效的焊工资格证明。  ——查培训计划及培训记录  2021年度培训计划显示，全年培训项目共9项，包括：体系标准，应知内容等；生产操作规程，作业指导书、检验规程； 管理体系内审员培训 ； 消费者权益保护法；公司产品装配等工种技术要求的讲解；如何处理好与客户之间的矛盾，公司管理制度培训；消防安全教育等。  跟踪抽查相应的培训记录  抽1，2021.3.17.；培训题目：基础知识、体系标准，应知内容等；参训人员：杨晓平、钟胜、彭勇、聂伏元、杨俊涛。  抽2，2021.5.23.；培训题目：管理体系内审员培训 ；参训人员：杨晓平、钟胜、彭勇、聂伏元、杨俊涛。  抽3，2021.11.21.；培训题目：消防安全教育；参训人员：杨晓平、钟胜、彭勇、聂伏元、杨俊涛。 ——以上培训均有效果评价。 ——基本符合。 |  |
| 意识 | QEO7.3 | 询问行政部负责人彭宇思、供销部陈少平，其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。 |  |
| 文件化信息 | QEO7.5 | ——策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.管理手册XTXF-SC-2021/A0版，2021年3月1日发布、3月5日实施（含质量、环境、安全方针、目标），，并经总经理及相关人员签字批准  2.程序文件XTXF-CX-2021/A0版，含27个文件，包括标准要求的程序  3.作业文件汇编A0版，含31个文件，包括：瓶组支架生产作业指导书、集流管生产作业指导书、安全泄压膜片装配作业指导书、感温玻璃泡检测作业指导书、抽样检验作业指导书等。  4.体系运行所需要的记录  ——成文信息管理目前基本满足要求。  ——查文件编制及更新要求：  1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号、版本等；  2、查作业文件：职业健康安全法律法规及其他要求清单，登录有法律法规及标准名称、实施时间、颁布部，及最新登陆更新时间、审批手续齐全完整。  ——编制《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。  ——查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有管理手册、程序文件、作业指导书等；  ——外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量法、安全生产法、环境保护法、消防法、柜式气体灭火装置GB166701-2006、强制性产品认证实施规则 灭火设备产品CNCA-C18-03:2014、强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 气体灭火设备产品CCCF-MHSB-04、工业产品使用说明书 总则GB9969.1—2008等法规要求。  ——提供“记录一览表”，显示了记录名称、编号等内容。  抽查：文件发放回收记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ——各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。  ——基本符合 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ——部门参与由生产部组织的2021.6.23.“火灾事故应急演练”及2021.6.18.“触电事故应急演练”，对演习效果进行了评价。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO9.1.1 | 执行“监视和测量控制程序”，对质量、环境及安全管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测；再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，；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。  部门过程的监视、测量、分析、评价主要表现在以下几个方面  1.目标指标考评：其2021年度上半年公司及部门分解目标指标达成，有效证实体系过程具备目标指标的实现能力。  2. 日常监测包括自查、检查、接受检查，目前未发现问题。对各部门目标进行考核，目标经考核能完成。对完成情况进行分析，在各管代及部门工作报告中，整体认为公司各部门的监测分析工作基本有效。本年度内审中发现的不符合已验证关闭。管评的改进措施正在实施中。部门执行质量、环境、职业健康安全手册相关内容，明确公司收集分析信息数据的内容、责任部门及方法等内容。分析和评价机制已基本建立。基本符合要求。  3.过程控制：出示有“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表（2021年）”，“岗位人员任职要求与评价表”，“年度培训计划”，“培训记录”，“合规性评价记录及报告”等。  ——上述描述基本有效证实了部门体系过程监视、测量、分析和评价符合要求。  ——控制符合要求 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | ——负责人介绍，本部门负责对员工绩效考评，提供有“岗位人员任职要求与评价表”编审批齐全，2021.11.27；抽查内容如下：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 岗位名称 | 教育 | | 专业知识、技能要求 | | 经验 | | 评价 | |  |  | 要求 | 实际 | 要求 | 实际 | 要求 | 实际 |  | | 1 | 总经理 | 中专以上 | 本科 | 1.熟悉公司产品；  2.熟悉相应的法律、法规；  3.熟悉企业经营所需的知识。 | 熟悉 | 同类行业主管领导工作三年以上 | 6年以上 | 符合 | | 2 | 副总经理管代 | 大专以上 | 本科 | 1.熟悉公司产品结构和性能；  2.熟悉相应的产品标准及规范； | 熟悉 | 主管领导工作三年以上 | 5年以上 | 符合 | | 3 | 行政部部长 | 中专以上 | 本科 | 1.熟悉文件的管理和发放；  2.熟悉公司人员的管理。 | 熟悉 | 类似工作经验二年以上 | 10年以上 | 符合 | | 4 | 供销部部长 | 高中以上 | 本科 | 1.熟悉公司产品性能及价格；  2.熟悉行业动态；  3.熟悉各类配套设备及原材料市场情况。 | 熟悉 | 类似工作经验二年以上 | 5年以上 | 符合 | | 5 | 质检部部长 | 大专以上 | 本科 | 1. 消防类专业；   2..熟练使用各种计量器具；  3.接受过相关的检验知识培训；  4.了解消防设施图中的相关知识。 | 熟悉 | 1.类似工作经验三年以上；  2.主持或负责至少一项产品设计。 | 3年以上 | 符合 |   ——基本符合。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | ——制定了《内审控制程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：  审核组：杨晓平、聂伏元：签到表显示，总经理、管代、质检部、采购部、销售部、行政部、生产部、各部门参与了内部审核的首末次会议；提供了内审员任命书及首末次手写签到表。  查2021.7.29..制定计划，2021.8.2-3.实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。  提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。  查《内审报告》中内部审核结论记录如下：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。  查《内审不符合报告》，涉及的不符合项如下：车间无环境安全检查记录。不符合要求.不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020中 8.1 条款要求。不符合已验证关闭。  ——内部审核控制基本有效。 |  |
| 不符合/事件和纠正措施、EO运行控制相关财务支出证据 | QEO10.2 | ——制订了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，确定了准测与程序。  年度内审中发现不符合一项，该不符合不会导致体系严重失控，并已整改验证关闭。管评的改进措施正在实施中。  负责人说明，年度内未发生批量退货质量问题；未发生环境、安全事件；未发生重大媒体曝光事件；未受到相关监管、职能部门的处罚。  ——查EO运行控制相关财务支出证据；提供有“公司相关费用投入清单”编审批齐全，内容显示2021年度投入环安教育费用、员工社保/意外险、体检、劳保用品、消防设施、福利、垃圾清运、环保设施等费用总计为18450元。  ——基本符合。 |  |

说明：不符合标注N