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：办公室 主管领导：周晨云 陪同人员：许家斌 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022.3.18 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.6组织知识、7.1.3基础设施、7.1.4工作环境、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、10.2不合格和纠正措施，E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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、10.2不符合/事件和纠正措施，E/OMS:6.1.2环境因素/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, |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 人员和岗位设置：部门共2人、主任1名、其他文员职员1名；主要工作内容和职责权限：负责体系文件、资料和记录的管理，包括发放、保存等工作，并作好相关记录；协助管理者代表贯彻落实本公司管理方针和目标指标；负责制定培训计划并组织培训，建立职工教育档案；组织对本公司的环境因素/危险源进行识别/辨识和评价，确定重要环境因素和重大危险源；负责统筹本公司内、外部相关信息的传递、处理及内部沟通活动；根据管理者代表的部署，制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实；负责筹备管理评审工作；负责本公司后勤的管理；负责管理体系绩效的监测和测量；负责法律、法规合规性评价，负责监视员工健康状况。 |  |
| 目标及其实现的策划实现环境/职业健康安全目标措施的策划 | QEO 6.2   | 查文件化分解的管理目标“培训计划完成率100%，培训合格率100%，文件化信息受控率100%，固体废弃物有效处置率100%，火灾发生率0”——查与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可监视及沟通；2021年目标没有变化；编制了《环境、职业健康安全目标指标和管理方案》具体：“固体废弃物有效处置率100%、火灾事故为零0、触电事故为零0、人身伤害事故为零0”——查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致、可度量及进行绩效评价、考虑了适用的要求、风险和机遇的评价结果、与员工代表协商的结果及得到监视和沟通；抽管理方案“固废分置率达到95％以上，对于可回收固废回收利用率达到90%以上”、主要技术方案和管理措施：（1）对本部门的固体废弃物进行登记，按照有关法律法规要求和相关制度要求进行处理。设专人管理，定期检查处置。（2）根据厂区现场管理的需要，新增固废垃圾箱1个。固废存放点1处，明确标识。将可回收和不可回收利用分类放置，指定专人管理。费用800元，责任人许家斌，完成期限2022年12月。有编审批且受控、更新日期2021.9.13日。再抽管理方案“火灾发生率为0”、主要技术方案和管理措施：1加强电器设备的维护和保养，2加强对于易燃部位管理，杜绝火灾隐患，3确保应急通道畅通，4加强火灾安全意识；费用3500元，责任人侯明亮，完成期限2022年12月。查组织已经保持并保留环境、职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息、有编审批且受控、更新日期2021.9.13日。提供《质量、环境和职业健康安全目标指标分解及措施表》、《质量、环境和职业健康安全目标指标考核表》，查本部门2021年目标指标基本达成，检查日期2022.1.10日。 |  |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3Q7.1.4 | 基础设施：为确保本公司所经营的教学仪器等产品合格，本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：建筑物和相关设施；办公室、办公设备，包括硬件和软件；运输车辆；信息和通迅技术。过程运行环境：本公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括社会因素如无歧视、和谐稳定、无对抗；心理因素如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感；物理因素如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。以获得合格产品和服务。基本符合标准要求； |  |
| 形成文件的信息总则、形成文件的信息的创建和更新、形成文件的信息的控制 | QEO 7.5.17.5.27.5.3 | 公司对管理体系文件控制进行了策划，形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制并实施了《文件控制程序JCMZKJ.CX01-2020》，文件包括：手册、程序文件及节约用水管理标准、消防管理制度、环境保护责任制等。查管理手册、程序文件等文件，编制：办公室，批准：总经理，发布实施日期2020.9.1日，查文件编审批齐全、文件清晰符合文件控制程序基本要求。查办公室文件，为有效版本。查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国产品质量法》、《商品经营服务质量管理规范》、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》等。查文件发放：办公室下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等文件。查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。公司按《记录管理程序JCMZKJ.CX03-2020》实施对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等按规定实施。公司提供《记录清单》包括有环境因素识别评价汇总表、职业健康安全法律法规和其他要求清单、内审报告、重大危险源清单、废弃物处置统计表、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按记录的名称、编号及时间装文件袋进行归档，记录清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。提供了作废文件记录：有作废理由、作废日期及申请部门、审核人签字，自上次审核以来无作废文件记录。文件记录控制基本有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2 | 保持了《环境因素识别与评价控制程序JCMZKJ.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序JCMZKJ.CX21-2020》。办公室作为环境和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环境因素及危险源。根据各部门业务识别及教学仪器、实验室设备、科普仪器、课桌椅、仪器橱柜、音体美卫劳器材、床、健身器材、玻璃仪器、幼儿玩具及教具、多媒体教学设备、数字化校园产品、心理咨询室设备、厨房设备、办公家具、公寓家具、职教实训设备、科技馆设备、学生校服的采购、质检、销售过程环节识别，最后由办公室统一汇总。查“环境因素识别评价汇总表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点。涉及办公室的环境因素有办公纸张消耗、生活垃圾排放、办公固废排放、生活废水排放、办公设备噪声排放、火灾事故发生等，无变化。查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。经评价办公室的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。主要控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。查“危险源辨识和风险评价一览表”，识别了办公、采购、销售、检验过程中的危险源。涉及办公室的危险源有办公活动过程中电脑辐射、滑倒、触电、碰伤、传染病、交通事故、外来人员参观安全防护工作措施缺陷、火灾等，无变化。查“重大危险源清单”，对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出重大危险源3个，包括：火灾、人员伤害、触电事故等。经评价办公室的重大危险源：触电事故、火灾事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、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ES8.1审核记录。 |  |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序JCMZKJ.CX02-2020》。查《法律法规清单(环境)》、《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，识别了相关法律法规和其他要求。其中包括：《中华人民共和国环保法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《城镇排水与污水处理条例》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山东省环境保护条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省劳动保障监察条例》、《节约用电管理办法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国传染病防治法》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。办公室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办公室查阅。 |  |
| 措施的策划 | EO:6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，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《法律、法规和其他要求识别管理程序JCMZKJ.CX02-2020》、《合规性评价程序JCMZKJ.CX16-2020》，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。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，在建立、实施、保持管理体系时应用了以上措施。 |  |
| 运行策划和控制财务支出 | EO8.1 | 公司制定并实施了《固体废弃物控制程序JCMZKJ.CX19-2020》、《能源资源管理程序JCMZKJ.CX20-2020》、《消防安全管理程序JCMZKJ.CX12-2020》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《节约用水管理标准》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《环境保护责任制》、《消防管理制度》、《火灾应急响应规范》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。企业位于山东省菏泽市鄄城县金堤北、临商路西鄄城县户外休闲用品产业园内第3号厂房，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、无仓库、无宿舍和食堂。企业无生产废水，生活废水排入市政管网。企业销售和办公过程基本无废气排放。企业销售和办公过程基本无噪声排放。办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。查到“废弃物处置统计表”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。抽2021.9.15日的废弃物处理情况，废弃物种类：废包装物25kg，废办公用纸3kg，废色带/硒鼓/墨盒1个，废电池6节。处置方法：由废品收购站处理和供应商回收处理。统计人：周晨云，审批人：许家斌。按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。电气设备及线路发生故障时联系当地电工人员来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，办公室人员经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。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，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等，查见环保安全财务支出明细，2022年1月20日统计，至今支出8万多元。查到劳保用品发放登记表，2021.11.10日发放了手套、洗衣粉、口罩、套袖、卫生纸，领用人侯明亮，发放人周晨云。为长期员工上社保，查到2022年1月份社保交费单。现场巡视办公区域配备灭火器，状态有效。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”，收集后交园区环卫部门集中处理。部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序JCMZKJ.CX14-2020》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。查看火灾《应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。编制：周晨云，批准：李静静，2020年9月20日。应急设施配置：办公场所配备消防器材，状态有效，上次审核不符合关闭。查2021.11.8日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：门口空地；组织部门：办公室；总指挥：许家斌；参加部门和单位：办公室、供销部、质检部人员；另外还记录了物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述等内容。演练后对应急预案的充分性、有效性、可操作性进行了评价，不需修订，评价人许家斌、周晨云、李静静、侯明亮，评价日期2021.11.8日。编制了新型冠状病毒肺炎疫情应急预案，每天测量体温和消杀，发现异常及时采取隔离及上报措施。查2022.1.9日的新冠肺炎应急预案演练记录，演练后对应急预案的充分性、有效性、可操作性进行了评价，不需修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 公司编制《绩效测量和监视程序JCMZKJ.CX15-2020》，办公室通过月度巡查考核对各部门进行监控。1. 查《质量、环境和职业健康安全目标指标考核表》，2022.1.10日办公室对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，公司及各部门目标能完成，检查人：许家斌、周晨云。
2. **审核时发现公司未能提供对管理方案完成情况进行检查考核的证据，不符合文件和标准要求，开具了不符合报告。**
3. 提供“环境安全管理检查记录”，每月对各部门进行环境安全事项例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。

抽查2021.9.13日检查得分97分，2021.11.18日检查得分97分，2022.3.16日检查得分96分，检查人：周晨云、许家斌。4、抽查2022.1.12日《巡查表》，从整理整顿、工作态度、设备管理、工作进度、安全、操作规程遵守等予以评分，满分100分，此次检查得分94分。5、现场与企业办公室主任周晨云交流了解到，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，此外周晨云表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。6、经现场交流确认，结合公司认证范围公司无安全、环境检测设备。7、公司只从事销售活动，结合公司认证范围员工不涉及职业病，不需环境监测。 | N |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价程序JCMZKJ.CX16-2020》，查到《职业健康安全法律法规合规性评价表》,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：许家斌、周晨云、李静静，日期：2021年10月15日。查到《合规性评价报告》,环境法律法规合规性评价结论：公司遵守了国家的各项法律法规和标准，在杜绝污染，节约能源、资源方面取得了一定绩效，至今未发生环境事故，评价人：许家斌、周晨云、李静静，日期：2021年10月15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。 |  |
| 内部审核 | QEO 9.2 | 查最近一次内审情况：编制了《2021年度内审计划》，审核时间“2021.12.15-16日”、审核目的“公司的ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018管理体系的运行是否符合标准要求，是否得到有效地实施、运行和改进”，范围覆盖体系内的所有部门，组长：周晨云A 、组员许家斌B、侯明亮C，抽查内审员“周晨云”培训有效，另查“审核计划”中不存在内审员审核本职部门的情况。提供《首、末次会议签到表》、《内部审核检查记录表》，审核内容基本符合标准要求；审核提出了1个不符合项，部门“供销部”、《不合格报告》包括不合格事实描述“不合格事实描述：库房现场灭火器前有杂物，取用不方便，不符合规定要求。不符合标准条款：Q 8.5.4E/O8.2 ”、严重程度“一般”、纠正措施完成计划“组织相关人员重新学习Q 8.5.4E/O8.2条款及相关内容整理杂物，对相关人员进行批评教育”、验证纠正措施有效，审核员许家斌，日期2021.12.20日；查《内审报告》其中基本概况包括审核时间、审核计划、组织、审核文件的准备、实施等内容，结论“本公司QEO管理体系基本符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的”；报告审批人许家斌、日期2021.12.16日。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202203\鄄城梦真科教设备有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2022-04-16 18.00_2.jpgC:\Users\DELL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\扫描全能王 2022-04-16 18.00_1.jpg |  |
| 不合格和纠正措施事件、不符合和纠正措施 | QEO 10.2 | 手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。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，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审不符合1项，已经验证有效、不符合关闭；查组织近一年来未发生质量、环保、安全事件或事故。无相关方就环保和安全问题提出意见或进行投诉。 |  |

说明：不符合标注N