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：总经理：杨国方/管理者代表：洪小燕 陪同人员：陈谨 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款：  QEO：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、9.2内部审核、9.3管理评审、10.2不符合/事件和纠正措施、10.3持续改进  Q：6.3变更的策划  **资质核验；国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合整改情况的确认；认证证书、标志的使用情况** |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1  资质核验；国/地监督检查；客户和相关方投诉及处理；上次审核不符合整改情况的确认；认证证书、标志的使用情况 | 提与总经理杨国方访谈时了解到：组织推行质量、环境和职业健康安全管理体系以来，内部管理和业务开拓较为运行顺畅，组织通过不断识别内外部环境结合实际需要调整经营战略；提供QC-4.1-01《SWOT分析报告》，组织的内外部因素从S、W、O、T四个方面展开，分别从内部管理、企业文化、市场、经济等方面识别确定，适时更新，保持监视，基本满足要求。  提供营业执照：统一社会信用代码91330108742006559R ；组织注册于2002年7月29日；法人：杨国方；总经理：杨国方。注册地址和生产经营地址：杭州市滨江区长河街道滨文路358号1408室，无变化。  提供危化品经营许可证：危化品经营许可证编号：浙杭安经字【2021】00000909; 发证机关：杭州市应急管理局；有效期为：2021年03月15日至2024年03月14日；经营方式：不带储存经营；许可范围见附件。  提供非药品类易制毒化学品经营备案证明两份：编号：（浙）2J33010000014和（浙）3J33010800020；有效期及具体经营品种、销售量见附件。  组织申请的认证范围无环评、安评要求。  第一次监督审核未发现不符合。  第一次监督审核以来组织未发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等。  截止审核期间，组织的认证证书、标志的使用符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 组织主要对与质量、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。  与总经理杨国方访谈时了解到，组织主要识别了以下相关方及其他们的需求和期望：①顾客；②最终用户；③供方；④员工及其他为组织工作者；⑤法律法规及监管机关；⑥审核机构等；⑦其它非政府组织等；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。  需求和期望如：顾客方面主要包括产品质量符合要求、交货及时、价格合理等；政府职能部门主要是确保经营环保和安全、员工主要包括工资福利好、工作环境佳和缴纳社会保险等。  组织对相关方及其需求的识别基本持续有效。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 现场与管理层确认，组织的管理体系范围如下：  Q：危险化学品的批发(限许可范围内）  E：危险化学品的批发(限许可范围内）及其相关环境管理活动  O：危险化学品的批发(限许可范围内）及其相关职业健康安全管理活动  认证范围无变化。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程策划以及体系变更 | QEO4.4  Q6.3 | 组织的管理体系职能部门包括办公室（财务部）和供销部，无变化；通过现场观察和了解发现，组织的人力、基础设施、工作环境等资源基本能够满足业务开展和体系运行需求。  组织的核心职能过程主要包括采购、销售等，过程关系和顺序较为简单，各过程准则文件包括支持过程准则文件无变化，基本适用组织业务需求。  组织通过目标监视、内审、管理评审等对各项活动进行持续改进，具体见各部门10.2条款记录。  组织有系统的应对风险和机遇的识别、确定和控制策划，具体见Q6.1/EO6.1.1/6.1.4条款记录。  组织有系统的管理体系变更策划，截止审核为止，未发生管理体系变更情况。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 组织的QEO方针包括：  质量方针：质量第一、客户至上。  环境方针：符合环境法规、提高环境意识、预防环境污染、持续环境改善。  职业健康安全方针：安全第一、以人为本、预防为主。  组织的方针基本适应其宗旨和战略方向，覆盖了所需的承诺要求，能够为目标制定提供依据，通过培训宣贯等方式予以沟通，基本满足要求。方针内容无变化。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织各部门、岗位人员职责、权限和相互关系可持续满足体系和公司运营需求。  根据管理体系所需的过程，设置了基本的组织架构，职能部门无变化。  抽查组织管理者代表洪小燕为的职责和权限内容如下：  1.确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；  2.向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；  3.在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，促进顾客要求意识的形成；  4.就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项。。  组织的职业健康安全管理事务代表任命为陈谨，无变化，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:  1.参与风险管理方针和程序的制定和评审；  2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  3.参与职业健康安全事务；  4.负责内部员工安全环保信息的交流与沟通；  5.参与公司管理方针和管理目标的制定；  6.参与安全事故的处理。  询问管理者代表洪小燕和职业健康安全事务代表陈谨，基本清楚其职责内容，符合要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1/6.1.4 | 组织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TZ/CX26-2020《风险和机遇的应对控制程序》（未变更）。提供了QC-6.1-01《风险和机遇的控制措施》表：识别的风险包括政策风险、市场风险、履约和财务风险、法律风险、团队风险、重大质量事故风险等方面；识别的机遇包括经济、政策、内部管理、信息网络技术的发展和创新。  针对相关风险和机遇，组织制定了相应的应对措施。如风险方面：加强员工能力培训及完善人才培养机制、主动了解市场动态、加强相关方的沟通、加强顾客要求的评审、加强安全整改等措施；如机遇方面：提高队伍能力建设、完善内部管理、建立ERP系统等，内容完整，基本有效，有相应的监视记录，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。  质量目标：1.合同履约率≥99%；完成情况：100%；2.顾客满意度≥85% 完成情况：100%  环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意；指标：各类废弃物按规定处置率100%；完成情况：100%；  职业健康安全目标：确保员工职业健康安全；指标：职业病发生率0；完成情况：0。  目标可测量，与方针一致，有监视记录（2021.2-2022.2），基本满足要求。  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，目标及实现与上一年度未发生大的变化。 | Y |
| 内部审核 | QEO9.2 | 组织编制了《内部审核控制程序》，由管代依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准、体系文件、相关法律法规等定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。  提供《年度内部审核计划》：内审安排1次。明确审核目的、依据、范围、日期（2022年3月），编制:洪小燕；审批：杨国方；时间：2022年3月11日  提供《内部审核实施计划》：计划内容包括具体日程安排和条款分工，日程安排：2022.03.15；组长：洪小燕；组员：陈谨，条款覆盖完整，分工满足公正性要求。  查《内部审核首末次会议签到表》：签到表显示，总经理、管理者代表及各部门负责人均参加了会议，但无手签记录。  查《内审检查表》：有管理层、办公室、供销部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录完整。  查《不合格报告》本次发现不符合1个，为一般不符合。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。  提供《内部审核报告》：结论为组织建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合ISO9001:2015、ISO14001：2015、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 | QEO9.3 | 提供管理评审记录：  查《管理评审计划》  计划评审时间：2021年3月18日；评审方式：会议评审；编制：陈瑾；批准：杨国方。输入内容包括以往管理评审所采取的实施情况等，基本完整。  查《管理评审会议记录》  记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，但无手签记录。  查《管理评审报告》  管理评审输出改进建议：根据本次QEO的评审结果对QEO作如下改进：①加强对环境、安全保障资金的投入，落实计划；主要执行部门：综合部；完成期限：持续；②加强内部管理，提高服务人员的综合素质；主要执行部门：管理层；完成期限：持续；③持续改进确客要求落实和货物验收确认；主要执行部门：综合部；完成期限：持续。  管理评审结论：自一体化体系运行以来，公司各部门员工不断增强执行QEO标准意识，以QEO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。因此，QEO方针在目前是适宜的、充分和有效的。QEO基本有效、充分和适宜。  综上，管理评审除部分信息需要完善改进外，基本满足控制要求。 | Y |
| 不符合、事件及其纠正措施 | QEO10.2 | 总经理杨国方介绍：组织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。  组织内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。组织对纠正及预防措施的管理基本符合要求。  审核周期内，未发生环境或职业健康安全方面的事故或事件。 | Y |
| 持续改进 | QEO 10.3 | 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) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 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.证实过程满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  综合全部审核证据发现：组织管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不符合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服务来满足未来的需要和期望。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N