**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：综合部 主管领导：刘洪彬 陪同人员：胡利南 | 判定 |
| 审核员：喻荣秋 （远程） 审核时间：2022.4.26上午 |
| 审核条款：B：QE:7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3  E：6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2 |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2 | 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。  查到综合部质量、环境、职业健康安全目标  2022.1.1-2022.3.30  考核部门 统计部门 考核方法 频次考核 完成情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **综合部:**  1、文件打印分发错误率0；  2、招聘合格率90%以上；  3、培训合格率97%以上；  4、合同评审完成率100%；  5、合格供应商评价完成率100%；  6、固体废物100%分类处理；  7、火灾事故发生率为零。 | **综合部** | 1、文件打印错发放数/需发放数\*100%  2、招聘合格数/总数\*100%  3、培训合格人次数/培训总人次数\*100%  4、合同评审数/评审总数\*100%  5、培训完成次数/培训计划总数\*100%  6、固废分类处理数/固废总数\*100%  7、火灾事故发生次数 | 三个月统计 | 1、0  2、100%  3、100%  4、100%  5、100%  6、100%  7、0 |   公司指标完成情况每季度考核一次，目标可测量，与公司QEO管理方针一致。2022年1-3月目标考核，综合部管理目标均已完成。 | Y |
| 人员 | QE7.1.2 | 综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工总数22人,各部门人员配备基本充分，综合管理部配备的人员及职能满足体系要求，基本符合要求。 | Y |
| 组织的知识 | QE7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括：  从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；  获取公司内部人员的知识和经验；  从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；  获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；  与竞争对手或标杆企业的比较；  与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；  根据改进的结果更新必要的企业知识。  在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。  查见2021.8.20公司知识管理表，分为内部知识、外部知识。知识内容、获取知识的途径、责任部门、检查频率。基本符合要求。 |  |
| 能力 | QE7.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《岗位人员能力测评表》主要对公司生产部和综合部经理分别从资历 、责任意识、业务知识掌握情况、基本任务完成情况、进行了能力评定，评定结果为胜任。  2022年培训计划包括QES标准条款及运行中注意事项、体系文件培训、技能培训、法律法规培训、内审员培训、环境因素识别、危险源识别培训。  抽查《培训记录表》：  1、2021年11月20日 员工技能、设备操作规程培训  2、2021年12月20日 火灾、触电应急预案培训  3、2022年3月21日QES标准培训  抽查人员资质情况：特种作业人员登记台帐。  律亚良 N1 证号：130229199005185838 有效期：2024.11  南炳江 N2 证号：130229197109232214 有效期：2022.10.17  杨贵军 N2 证号：130229198110072611 有效期：2022.5.27  杜永军 G2(含燃气锅炉) 证号：131082197412050554 有效期：2022.11.25  刘洪彬 N2 证号：131127198206267010 有效期：2022.5.10  刘洪彬 低压电工证 证号：T131127198206267010 有效期：2022.5.10  刘洪彬 G2 证号：131127198206267010 有效期：2022.6.3  抽查人员资质情况：  安全生产管理资格证： 杜永军 证号编号：A001800201409 2018.11.9-2022.11.8  安全生产管理资格证： 刘洪彬 证书编号：F001800201037 2018.11.9-2022.11.8    2022年3月10日员工三级安全教育培训表，分为公司级、部门级、班组级，培训内容、主讲人、培训日期等。  1651203440(1)  基本满足要求。 | Y |
| 意识  沟通 | QE7.3、7.4 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。  询问综合部主任刘洪彬、员工知晓公司方针，基本了解所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作质量会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行的效果。员工基本明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。基本能满足要求。  2021年8月15日发出了致相关方告知书，对公司的环境及职业健康体系方面的情况进行了外部沟通。 | Y |
| 成文信息 | QE7.5 | 公司制定了管理手册、程序文件、管理制度及记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求，所有程序文件， 记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  查管理手册、程序文件2020年5月10日实施有受控标识，有效版本。  公司根据实际制定了档案管理、考勤管理、车辆管理、员工行为规范管理、岗位责任要求等9项管理制度。  查见外来文件有中华人民共和国产品质量法、  中华人民共和国民法典  中华人民共和国产品质量法  中华人民共和国消费者权益保护法  中华人民共和国专利法  中华人民共和国商标法  中华人民共和国广告法  GB 28635-2012 混凝土路面砖  GB／T 8239-2014 普通混凝土小型砌块  JC／T 641-2008 装饰混凝土砌块  11BS4排水工程华北标图集  12S522混凝土模块式排水检查井  SL352-2006 水工混凝土试验规程等20项。  公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。  《记录清单》，  顾客满意度调查分析报告  不合格品评审处置单  纠正预防措施表  管理评审报告  年度内部质量体系审核计划  内审报告  不符合项报告书  不符合项分布表  环境信息接收及处理记录  环境因素识别评价表  重要环境因素清单  应急测试记录  合规性评价表  危险源辨识及风险评价表  安全法律法规清单  应急预案  应急演练和评价记录等54项，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。  公司文件及记录控制基本有效。 | Y |
| 合规义务  合规评价 | E6.1.3  9.1.2 | 提供有《法律法规管理及合规性评价程序》（编号：HBQP-CX-2020-24），对合规义务管控的职责、识别范围、获取的方法与渠道、法律法规传达、评审和确认等做出了规定。提供有《环境法律法规清单》（编号：JL-6.1.3-01） 2021年5月15日，针对污水排放、噪声排放、废气排放、固废、危废的贮存/排放/使用、火灾、产品自身污染、节能降耗等环境因素识别了包括《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《水污染物排放许可证管理暂行办法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险废物转移联单管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》 《河北省消防条例》《河北省大气污染防治条例(2016)》《河北省固体废物污染环境防治条例》《河北省城市市容和环境卫生条例》《公共场所控制吸烟条例》《污水综合排放标准 GB8978-1996》  《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》等共计29条与环境相关的企业适用法律法规及其他要求，并识别到了对应法规中适用的章节和/或条款。企业于2021年8月21日进行了合规性评价，评价人： 胡利南、刘洪彬 ，评价结果为合规。企业合规义务管控基本符合要求。 | Y |
| 措施的策划 | E:  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》、《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《法律、法规和其他要求识别管理程序》、《合规性评价程序》、《绩效测量和监视程序》，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，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，识别出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电并制定了相应的措施具体参见《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，该过程的控制基本满足标准要求。 | Y |

介绍明：不符合标注N