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：综合部；主管领导/陪同人员：安杰 | 判定 |
| 审核员：周文；审核时间：2022年04月18日 上午至2022年04月18日 下午 |
| 审核条款：  A审核：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.2能力、8.4外部提供过程产品服务控制、9.2 内部审核；  E/OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、 6.1.2环境因素/危险源辨识及风险和机遇的评价、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、7.1资源、7.2能力、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核 |
| 部门职能分配、公司及本部门目标实现； | QEO5.3、6.2 | 部门负责人安杰介绍，本部门岗位配置：经理1人，其余为普通员工；  班次：一班  ---查阅“管理手册”文件5.3条款，本部门主要负责管理的过程包括：  —公司编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行《文件控制程序》和《记录控制程序》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；  —负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制《内部审核程序》、《管理评审控制程序》；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行《信息沟通控制程序》；  等等...  ——经过与部门负责人沟通，其表述与文件规定基本一致，符合要求。  ----查质量/环境/安全目标分解规定：  公司质量、环境、职业健康安全目标:  1）项目质量合格率：98%以上；  2）顾客满意程度：95%以上；  3）固体废弃物：分类收集回收率100%；  4）环境污染事故发生率为0；  5）火灾发生率0 ；  6）无重大安全事件发生  部门目标分解:  综合部:  培训计划达成率100%；  合同评审率100%。  顾客满意率达到≥95%  火灾事故发生次数为0；  固废100％分类处置；  跟踪核查目标完成情况，2021.7月-2022.3月公司及本部门目标均已达成。抽查如下   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量/环境/安全目标 | 统计部门 | 统计方法 | 统计频次 | 完成情况 | | 1、培训计划达成率100%；  2、合同评审率100%。  3、顾客满意率达到≥95%  4、火灾事故发生次数为0；  5、固废100％分类处置； | 综合部 | 1、培训完成次数÷培训计划总数x100%  2、评审合同数÷签订合同总数x100%  3、顾客满意度总分÷调查顾客数x100%  4、火灾事故发生次数  5、已分类固废÷需分类固废总数x100% | 每季统计 | 1、100%  2、100%  3、96%  4、0  5、100% |     ---提供有“环境管理方案”，编制：李蔚彧； 批准：周枫； 2021.9.10.；内容包含固废排放、火灾事故、噪声、扬尘的管理方案及措施，落实到责任部门，有管理时间及预算。  ---提供有“职业健康安全管理方案”，编制：李蔚彧； 批准：周枫； 2021.9.10.；内容包含潜在火灾、机械伤害事故、绝触电事故、物体打击、车辆伤害的管理方案及措施，落实到责任部门，有管理时间及预算。  ——年度保持基本符合。 | Y |
| 部门风险策划 | ES6.1.2. | ---策划有“环境因素识别与评价控制程序”、“危险源辨识与风险评价控制程序”，对风险识别、评价及控制的策划过程准则作出了明确规定。  ---查“办公场所环境因素识别及影响评价表”，按经验评价法共识别水、气、声、光、废等环境因素共27项。  ---查“重要环境因素清单”，涉及到本部门的重要环境因素为意外火灾及固体废弃物的丢弃，控制方式为目标、指标和管理方案和火灾应急预案。  ---查“危险源辨识与风险评价表”共识别潜在危害因素28项，制定有相应的控制措施。  --查“不可接受风险清单”，内容不涉及本部门。  ——风险策划的充分、有效性再管理评审里进行了评价。  ——年度保持基本符合。 | Y |
| ES资源保障 | ES7.1 | ES资源主要包括：垃圾筐、垃圾桶、垃圾袋、扫把等卫生工具；消防灭火器、标识牌、口罩、消毒液、人员的体检费用、人员社保投入、员工福利等职业健康安全资源保障。  ——经技术专家确认，ES资源保障符合行业通用控制标准。 | Y |
| 能力 | QES7.2 | ---策划了《人力资源管理管理程序》、“各部门经理招聘任职资格”等2-3级文件，对人力资源支持过程规定了控制准则。  ---提供了“员工绩效评价表”、“培训计划”、“培训记录”等实施记录。  ---查持证人员：因2017年出台的“关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知”，，经核实企业人员无特定资质要求。  ---查“员工绩效评价表”，工作质量与认真程度、工作效率与工作量、专业知识与综合能力等8个方面对员工进行了评价。抽张志忠、安杰的评价结果均为合格。  ---查“2021培训计划”及“2022培训计划”，包括QES管理体系贯标培训、内审员培训、法律法规培训、环境、危险源识别培训、消防知识培训等共14项。  跟踪抽查相对应的培训记录：  1、2021.6.25.体系文件培训；参加培训人员：周枫、李蔚彧、王上劲 、张志忠 苏信；  2、2021.7.10.内审员培训；参加培训人员：李蔚彧、王上劲；  3、2021.11.15.质量、环境、职业健康安全法律法规、规章制度培训；参加培训人员：周枫、李蔚彧、王上劲 、张志忠 苏信；  ——以上培训均有效果评价。  --抽查三级安全教育记录：2021.7.29.三级安全教育培训；教育人：李蔚彧；受教育人：田志伟、 王之云、  任振清、 王泽兵。  ——年度保持基本符合。 | Y |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | ---负责人表述，本部门按照主控部门策划的“环境管理方案”及“安全管理方案”执行。不提倡员工加班或带病上班，员工均接受过环境、安全相关制度和知识的培训考核，基本具备环境和职业健康安全意识；疫情期间相关管理制度及应急准备均通知到员工本人，公司领导负责监督员工执行；电器设备均符合安全标准，办公场所配备有字纸篓和灭火器；办公场所基本无噪声、光污染、无工业废水/废气及危险品；废弃灯管、墨盒有销售方回收，生活污水通过市政管道排放。  --提供有“员工劳动合同”、“劳保发放记录”及“员工体检报告”，均符合规定要求。  ---核查“消防设备台账”：  1 灭火器 MFZ/ABC5型 综合部 2  2 灭火器 MFZ/ABC4型 办公场所 4  ---核查消防安全检查计划：  安 全 检 查 主 要 项 目  1、有足够数量的手持灭火器吗？  2、灭火器的放置地点能使任何人都马上看到吗？（易看到，且不宜放置太高）  3、通向灭火器的通道畅通无阻吗？（任何时候通道上不应有障碍物）  4、每个灭火器上都有有效的检验标志吗？（规定至少每五年由专业人员检验一次）  5、操作人员都熟悉灭火器的操作吗？（抽查几位员工）  6、在规定的所有地点都有配备了灭火器吗？  7、用过的或损坏的灭火器是否马上更新了？  8、每个人都知道自己工作区域内的灭火器所在位置吗？（一般放在门口两侧）  9、气压是否正常？（指针低于绿色区域，必须重新充装）  10、消火栓用具是否齐全？  部 门 检 查 计 划 情 况  综合部 9月、12月进行检查  工程部 6月、9月进行检查  ---跟踪抽查相对应的灭火器安全检查表：  序号 安 全 检 查 项 目 是/否 1  1 有足够数量的手持灭火器吗？ 是  2 灭火器的放置地点能使任何人都马上看  到吗？（易看到，加标记且不宜放置太高） 是  3  通向灭火器的通道畅通无阻吗？  （任何时候通道上不应有障碍物） 是  4 每个灭火器上都有有效的检验标志吗？  （规定至少每两年由专业人员检验一次） 是  5 操作人员都熟悉灭火器的操作吗？  （抽查几位员工） 是  6 在规定的所有地点都有配备了灭火器吗？ 是  7 用过的或损坏的灭火器是否马上更新了？ 是  8 每个人都知道自己工作区域内的灭火器所在位置吗？（一般放在门口两侧） 是  9 气压是否正常？（指针低于绿色区域，必须重新充装） 是  10 消火栓用具是否齐全？  是  检查对象 检查时间 检查人  工程部 2021.12.29 张志忠  ---查相关方协调沟通：出示有“信息沟通函”、“防暑降温通知”。  ---查变更控制：负责人说明本次审核年度内无。  ---出示有“消防、环保投入费用统计表”：  序号 名称 投入资金 位置 填表人  1 消防灭火器 500元 办公室 李蔚彧  2 垃圾筐、扫把等卫生工具 100元 各职能部门 李蔚彧  3 文件粉碎机 0元 重要职能部门 李蔚彧  4 保洁员费用 0元 办公室 李蔚彧  5 物业费 0元 各职能部门 李蔚彧  6 购买口罩、消毒液 450元 各职能部门 李蔚彧  7 购买垃圾桶、垃圾袋 100元 各职能部门 李蔚彧  8 人员的体检费用 3000元 各职能部门 李蔚彧  9 人员社保投入 21800元 各职能部门 李蔚彧  10 员工福利 10000元 各职能部门 李蔚彧  ——控制符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | --核查部门参与了2021.9.10.由主控部门组织的“火灾应急演练”，效果评价为有效。 | Y |
| 外部提供过程产品服务控制 | Q8.4 | 1、其制订有《物资采购及环境行为影响程序》，其中规定了对合格供方评价及重新评价的要求，对如何实施采购、验证等做出了规定。  2、核查公司主要采购主要物资为环保草毯。  查供方清单（2022年度） ：  保定市欧赛斯环保科技有限公司；环保草毯代加工；2021年6月1日；2022年继续列为合格供方；安学军  22年纳入清单的合格供方总计1家  核查“保定市欧赛斯环保科技有限公司”的”供方评审资料，其提供有：营业执照、供方评价记录、采购合同等；  抽查“保定市欧赛斯环保科技有限公司”调查评价记录：  复评方式：多部门会审  1、查产品是否符合要求。  2、进货产品合格率100%  3、在一年中客户的回访满意率100%。结论：同意列为合格供货商。  批准人:周枫 再评价时间：2021.6.1.  查验供方业营业执照的产品覆盖范围及时间均为有效。  跟踪核查其相对应的采购合同：2022.1.15.  甲方：北京盛鑫嘉华环保科技有限公司  乙方：保定市欧赛斯环保科技有限公司  产品名称、数量、质量标准、交货方式、结算及违约责任等信息清晰明确，权限人及双方公章齐全。  负责人表述：公司原材料采购需求主要依据当月的工程计划/销售订单以及仓库库存限量制定，综合部制定相应的采购计划，采购人员依据该要求进行采购作业的实施。  抽2022年“月采购计划”  环保草毯；40M\*2.5M；卷：1800；永定河南段治理工程  各部门权限人签名齐全；2022.3.2.；  核查相应的采购物资入库验收记录证实公司采购任务满足生产要求、原料库存合理。  ——符合标准要求。 | Y |
| 内部审核 | QES9.2 | --制定了《内部审核控制程序》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：李蔚彧、安杰：签到表显示，总经理、管代、项目部、工程部、综合部、员工代表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2021.11.10.制定计划，2021.11.10..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：管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。  查《内审不符合报告》，涉及的不符合项如下：未能提供顾客满意度分析报告。不符合标准条款：GB/T19001-2016标准9.1.2。不符合已验证关闭。  ——年度保持符合。 | Y |

说明：不符合标注N