疫情期间补充审核检查表（通用）

受审核企业：成安县优胜教育科技有限公司 审核员：姜海军 审核日期：2022.10.17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 查看经营地址与认证证书的一致性 | 经营地址：河北省邯郸市成安县聚良大道22号，与认证证书的地址一致 | 符合 |
| 2 | 查看资质证书与提供资料的一致性 | 无。 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 无变更 | 符合 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 无变更 | 符合 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 无 |  符合 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 认证证书用于招投标、业务洽谈和企业宣传，未使用认证标志。 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 目前未使用认证标志 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间补充审核检查表（QMS）

受审核企业：成安县优胜教育科技有限公司 审核员：姜海军 审核日期：2022.10.17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 确认质量方针是否传达到各部门 | 质量方针传达到了各部门 | 符合 |
| 5.3 | 确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 各部门的职责和权限在公司内进行了沟通，各部门了解其职责 | 符合 |
| 6.1 | 确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 |  符合 |
| 6.2 | 查看获证后质量目标完成情况 | 经2022.9月统计目标已完成 | 符合 |
| 6.3 | 查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 无变更 | 符合 |
| 7.1.3 | 查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 查看电脑、打印机、档案柜正常。 | 符合 |
| 7.1.4 | 查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 工作环境符合产品质量要求 | 符合 |
| 7.1.5 | 查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 |  符合 |
| 7.1.6 | 询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 询问牛海涛、靳少波、杨庆军了解销售知识 | 符合 |
| 7.2 | 抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽：牛海涛、靳少波、杨庆军任职符合要求 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 无持证上岗人员 | 符合 |
| 7.3 | 询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 询问牛海涛、靳少波、对质量方针及相关要求，整理意识满足要求 | 符合 |
| 7.4 | 询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 询问牛海涛、靳少波、杨庆军，质量方面的信息通过会议、培训、网络、文件形式了解。 |  符合 |
| 7.5 | 查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 查公司的文件主要包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、记录等，查管理手册编号QES/SC-01-2021，版本A1，程序文件，生效日期2021.11.1日，审批、发放满足要求，旧版文件已作废销毁。 | 符合 |
| 8.1 | 查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 销售工艺流程：招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付与提供资料的一致 | 符合 |
| 8.1 | 查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 看《销售管理制度》、《员工行为规范》等文件受控并执行 | 符合 |
| 8.1 | 询问哪些生产流程属于外包 | 目前暂无外包过程 | 符合 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 查合同评审与文件要求一致 |  符合 |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 无投诉 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 无新产品开发和技术改进 | 符合 |
| 8.4 | 抽查获证后新发展供方评价的记录 | 供方稳定，无新发展供方 | 符合 |
| 8.5 | 在生产查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | 正在整理销售合同，分类归档，符合要求。 | 符合 |
| 8.5 | 查看是否实施了首件检验（适用时） | 不适用 |  符合 |
| 8.5 | 在库房查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 主要防护包括：产品保留标识，要求轻拿轻放防刮伤、放置平整；成品打捆包装；搬运中使用推车，固定地点存放，防火防潮、防破损。 | 符合 |
| 8.6 | 抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 抽查教学仪器、实验室设备、投影机等原材料进货检验合格 | 符合 |
| 8.6 | 抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 对销售过程进行了检查。 | 符合 |
| 8.6 | 抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 对销售过程进行了检查。 | 符合 |
| 8.7 | 查看对不合格原料如何处置和标识 | 未发现不合格原料 | 符合 |
| 8.7 | 查看对不合格半成品如何处置和标识 | 无 | 符合 |
| 8.7 | 查看对不合格成品如何处置和标识 | 无 | 符合 |
| 8.7 | 查看对出厂的不合格品如何处置 | 没有发生出厂的不合格品 | 符合 |
| 9.1.2 | 查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 查看《顾客满意度调查表》3份。调查内容包括产品质量、价格、交期、售后服务等。从收回的调查表来看，客户对企业各调查项目比较满意，与提供材料一致 | 符合 |
| 9.2 | 查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 查看内部审核材料2022年3月6-7日实施了内审，材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 9.3 | 查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 查看管理评审材料2022年3月27日实施了管理评审，材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 经询问未发生 | 符合 |

疫情期间补充审核检查表（EMS）

受审核企业：成安县优胜教育科技有限公司 审核员：姜海军 审核日期：2022.10.17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 确认环境方针是否传达到各部门 | 环境方针传达到了各部门 | 符合 |
| 5.3 | 确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 各部门的职责和权限在公司内进行了沟通，各部门了解其职责 | 符合 |
| 6.1 | 确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 |  符合 |
| 6.2 | 查看获证后环境目标完成情况 | 经2022.9月统计目标已完成 | 符合 |
| 6.1.2 | 查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 | 环境因素识别充分，重要环境因素评价合理充分。 | 符合 |
| 6.1.3 | 确认是否收集并保存了环境法律法规文件 | 查《环境法律、法规及其他要求清单》，环境法律法规收集齐全。 | 符合 |
| 6.1.4 | 查看环境因素的控制措施是否有效 | 策划的环境因素控制措施有效 | 符合 |
| 7.2 | 抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽：牛海涛、靳少波、杨庆军任职符合要求 |  符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 无持证上岗人员。 | 符合 |
| 7.3 | 询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 | 询问牛海涛、靳少波、杨庆军对环境方针及相关要求，环保意识满足要求 | 符合 |
| 7.4 | 询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 询问牛海涛、靳少波、杨庆军，环保、安全方面的信息通过会议、培训、网络、文件形式了解。 | 符合 |
| 7.4 | 查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无主管部门的抽查不符合 | 符合 |
| 7.5 | 查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 查公司的文件主要包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、记录等，查管理手册编号QES/SC-01-2021，版本A1，程序文件，生效日期2021.11.1日，审批、发放满足要求，旧版文件已作废销毁。 | 符合 |
| 8.1 | 查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 | 查看电脑、打印机运行完好。 | 符合 |
| 8.1 | 查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合 |
| 8.1 | 在生产查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 | 重要环境因素按《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《职工守则》、《办公区管理规定》、《员工行为规范》等文件控制和执行。销售过程中无废水产生，生活污水排入政府管网集中处理。公司主要进行的是产品销售，无噪声排放。办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由行政部统一收集，交与供方回收。 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 无 | 符合 |
| 8.1 | 查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 企业属于销售项目，无危化品和危废。 |  符合 |
| 8.2 | 询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生 | 符合 |
| 8.2 | 查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 配备了《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。对有关人员进行了培训。 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 | 无新产品开发和技术改进 | 符合 |
| 8.4 | 抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 | 供方稳定，无新发展供方 | 符合 |
| 9.1 | 查看环境相关的检测报告是否真实有效 | 无环境监测报告 |  符合 |
| 9.1 | 查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 | 不适用 | 符合 |
| 9.1 | 查看排污许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合 |
| 9.1.1 | 查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 |  无环境监视和测量设备 | 符合 |
| 9.1.2 | 查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合 |
| 9.2 | 查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 查看内部审核材料2022年3月6-7日实施了内审，材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 9.3 | 查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 查看管理评审材料2022年3月27日实施了管理评审，材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 没有发生不符合 |  符合 |

疫情期间补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业：成安县优胜教育科技有限公司 审核员：姜海军 审核日期：2022.10.17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 确认职业健康安全方针是否传达到各部门 | 职业健康安全环境方针传达到了各部门 | 符合 |
| 5.3 | 确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 各部门的职责和权限在公司内进行了沟通，各部门了解其职责 | 符合 |
| 6.1 | 确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 |  符合 |
| 6.2 | 查看获证后职业健康安全目标完成情况 | 经2022.9月统计目标已完成 | 符合 |
| 6.1.2 | 查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 | 危险源识别充分，重要危险源评价合理充分 | 符合 |
| 6.1.3 | 确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 | 查《法律、法规及其他要求清单》，收集职业健康安全法律法规齐全。 | 符合 |
| 6.1.4 | 查看危险源的控制措施是否有效 | 查看策划的危险源控制措施有效 | 符合 |
| 7.2 | 抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽：牛海涛、靳少波、杨庆军任职符合要求 |  符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 |  无持证上岗人员 | 符合 |
| 7.3 | 询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 | 询问韩福兰、李桂存、齐立红、付秀芬对职业健康安全意识相关要求，职业健康安全意识满足要求 | 符合 |
| 7.4 | 询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 询问牛海涛、靳少波、杨庆军，环保、安全方面的信息通过会议、培训、网络、文件形式了解。 | 符合 |
| 7.4 | 查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无主管部门的抽查不符合 | 符合 |
| 7.5 | 查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 查公司的文件主要包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、记录等，查管理手册编号QES/SC-01-2021，版本A1，程序文件，生效日期2021.11.1日，审批、发放满足要求，旧版文件已作废销毁。 | 符合 |
| 8.1 | 查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 | 查看电脑、打印机运行完好 | 符合 |
| 8.1 | 查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合 |
| 8.1 | 在生产查看危险源是否按文件要求进行控制 | 重大危险源按《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《职工守则》、《办公区管理规定》、《员工行为规范》要求进行控制。公司销售场所配有灭火器若干个，状态有效。公司加强安全教育，避免人身伤害。 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 无 | 符合 |
| 8.1 | 查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 企业属于销售项目，无危化品和危废。 |  符合 |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 | 2021.9.22日进行了告知 | 符合 |
| 8.2 | 询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生 | 符合 |
| 8.2 | 查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 配备了《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，对有关人员进行了培训。 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 | 无新产品开发和技术改进  | 符合 |
| 8.4 | 抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 | 供方稳定，无新发展供方 | 符合 |
| 9.1 | 查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 | 不适用 | 符合 |
| 9.1 | 查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合 |
| 9.1.1 | 查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无职业健康安全监视和测量设备 | 符合 |
| 9.1.2 | 查看危险源有无明显违法法律法规的情况 | 未发现 | 符合 |
| 9.2 | 查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 查看内部审核材料2022年3月6-7日实施了内审，材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 9.3 | 查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 查看管理评审材料2022年3月27日实施了管理评审，材料完整，与提供时一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 没有发生不符合 |  符合 |