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/管代：杨云 远程（微信视频、语音、群沟通） | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.6.8 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通、7.5文件化信息、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施。OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价、6.1.3法律法规要求和其他要求的确定；6.1.4措施的策划、 6.2目标及其实现的策划、7.2能力；7.3意识、7.4沟通、7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；10.2事件、不符合和纠正措施； |
| 组织的角色、职责和权限 | QO5.3 | 综合部职责、责任和权限：部门负责人本部门的职责和权限有：主要负责人力资源的管理、文件管理、危险源识别、运行控制、法律法规识别、合规性评价和职业健康安全运行绩效的检查以及参与内部质量审核等工作。综合部 有主管1人。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品，在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | QO：6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：人员培训合格率≥100％； 100%人员培训及时率≥100％; 100%文件发放收回受控率100％; 100%2022年火灾、触电事故为0 0新冠疫情发生率0 0考核日期：2022.4.5，目标全部完成。  对质量、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《职业健康安全管理方案》，其中包括有重大危险源；目标 （指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。 公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。 | 符合 |
| 人员 | Q：7.1.2 | 查，公司编制了并实施了《岗位任职评价》、《人员基本要求一览表》等，查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方向。远程确认，能满足规定要求。有岗位任职考核、聘用记录。 | 符合 |
| 组织的知识 | Q：7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；安全会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 能力 | QO7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。公司产品单一，工序简单对人员没有特殊要求，班前培训上岗。查2021年和2022年培训计划，抽查培训记录1）：2022.02.14 培训内容：内审员培训；培训老师：王老师；培训人员：张振林、杨云 、葛志高、王淑 ；效果评价：通过培训学习，2名内审员通过了考核，培训有效。评价人：杨云。2）：2022.2.26 培训内容：ISO管理体系标准知识再培训；培训老师：王老师；培训人员：公司领导以及各部门负责人、相关人员，内审员 ；效果评价：通过培训，公司的各级人员对GB/T 19000－2016 、ISO 45001:2018标准要求有了进一步提高，培训有效。评价人：杨云。3）：2022.3.27 培训内容：公司管理手册、程序文件、制度的培训；培训老师：王老师；培训人员：公司领导以及各部门负责人、相关人员，内审员 ；效果评价：通过培训，公司的各级人员对公司管理手册、程序文件、制度的培训要求有了进一步提高，培训有效。评价人：杨云。.......其他培训均按计划完成。 |  |
| 意识 | QO：7.3 | 公司通过会议、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QO的有效性的积极贡献，以及其不符合QS要求的后果。经与员工沟通了解，基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QO7.4  | 编制了《信息交流与协商沟通控制程序FHJD-QO/CX-03》，组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。公司的总经理定期主持经营和办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。 综合部是内外部信息交流的中心，通过微信群、会议、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门、教育局及合同方等。经交流：目前与质监、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | 符合 |
| 成文信息 | QO：7.5 | 查《管理手册》，文件编号：FHJD-QO/SC-2021 版本号：B版2021.6.12发布 编制：综合部 批准：张振林。 见文件《程序文件汇编》文件编号FHJD-QO/CX—2021, 版本号：A版2021.6.12发布 编制：综合部 、批准：张振林查，程序文件：公司编制了《文件和记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有26个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、安全保卫制度、管理制度汇编等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。查见：《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单》，有36份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查见：《危险源识别评价表》，38项危险源。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：触电、火灾爆炸；噪声；机械伤害；新冠病毒。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的风险控制措施：安全、职业卫生的宣传、禁示标识；职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；安全目标纳入部门、个人的绩效考核；每年对一线岗位员工进行健康体检；确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用查见：综合部“危险源识别评价表”综合部及办公区域共识别出包括:办公用品辐射导致职业病、车况异常导致伤害、人员出差导致意外事故等12项危险源.查见，综合部打分法确定了2项不可接受风险：触电、火灾；新冠病毒。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 合规义务合规性评价 | O:6.1.3O:9.1.2 | 编制了《法律法规和其他要求控制程序 FHJD-QO/CX-21》、《合规性评价控制程序FHJD-QO/CX-25》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。1、提供了“职业健康安全法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国突发事件应对法、江苏省消防条例、江苏省安全生产监督管理规定、江苏省劳动安全卫生管理规定、江苏省突发事件应急条例等，基本符合。已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与危险源进行了对应。公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。2、查“合规性评价报告”，对公司适用的环保及职业健康安全法律法规和其他要求进行了评价，结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过重大安全事故，未有其它单位和个人投诉，无职业健康安全事件发生。制定：综合部，审批：杨云，日期：2022.5.22日。  | 符合 |
| 运行的策划和控制 | O8.1 |  组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 消防设施检查运行检查、火灾预防运行检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 查见组织的职业健康安全运行控制状况：1）意外火灾控制组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训和演练。2）意外触电防控各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。3）急救应对 公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。查到2022.1.15日《劳保用品发放标准》记录了劳保用品名称：冬服、夏服、胶皮手套、橡胶鞋、口罩；洗手液等。按公司要求人走关灯，综合部电脑要求人走后电源切断。综合部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部 统一处理 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O:8.2 | 公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，制定了《应急准备和响应控制程序 FHJD-QO/CX-23》，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《机械伤害应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。提供了触电应急演练记录，实施时间为2022年1月16日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。提供了机械伤害应急演练记录，实施时间为2022年1月16日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。提供了火灾应急演练实施记录，查；2022年5月16日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。定期对灭火器进行了检查，自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 监测总则 | QO9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程服务质量进行了统计分析3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。 | 符合 |
| 分析与评价 | Q:9.1.3 | 1、公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。2、对目标完成情况进行绩效考核，考核人：张振林，考核时间2022年4月5日。3、供销部负责对供方予以评价，对供方实施了监视和测量；对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施；对顾客满意度进行了定期评价和分析。4、生产技术部对定转子铁芯（冲片）及机电设备部件（定子、转子）的制造过程产品实现各过程进行监督检查、分析与评价。部门介绍企业对其他方面收集的信息也进行了简单分析利用，但是未能提供相关证据。 | 符合 |
| 内部审核 | QO:9.2 | 制定了《内部审核控制程序 FHJD-QO/CX-16》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。查看内部审核计划，审核目的：评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系与GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准的符合性，评价能否得到有效的实施和保持。监督体系的运行，监测体系的运作的效果。审核范围：公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系覆盖的所有部门及相关的活动。审核依据：ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018质量、职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。审核小组：审核组长：杨云 (A)，审核组成员：柳春旺(B)，审核时间：2022年3月26-27日，有签到表。审核发现：查特殊过程记录，未见销售特殊过程确认记录。原因分析及建议的纠正措施：1）原因分析：对标准和手册学习理解不够。2）纠正：责令部门工作人员立刻完善对销售特殊过程进行确认。3）纠正措施：认真学习标准条款以及相关程序文件，立即对人员能力进行评定并保留记录。内审员对纠正措施进行了验证，已关闭。提供2022.4.15日的张振林批准的内审报告，内审结论为：公司的质量和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。符合GB/T19001-2016和GB/T45001-2020标准，基本能够得到实施和保持。 | 符合 |
| 不合格、事件、不符合和纠正措施 | QO10.2 | 公司制定了《纠正预防措施控制程序 FHJD-QO/CX-19》、《FHJD-QO/CX-26 事故、事件控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。对过程或成品检查、内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证，具体见相关条款审核记录。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。基本符合标准规定要求。 | 符合 |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 2021年6月-2022年5月份关于环境、职业健康安全资金预算及投入情况：公司用于环境、职业健康安全的资金主要用于职工保险、消防器材配备和维修、安全帽等防护用品的购买、员工的体检、应急演练、职员培训、环境绿化、垃圾清理等共计约30000元。 | 符合 |

说明：不符合标注N