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： 刘增宪 陪同人员：薛庆超 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年6月10日 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 |
| 企业基本情况 |  | 查看了企业营业执照，编号：911301086690676021，营业期限：2007-11-23 至 2027-11-22，主营业务为：计算机信息系统集成服务;图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售。有稳定的客户群体，主要为图书馆，学校。  查看了《出版物经营许可证》，编号：新出发冀字第S311000376，有效期：2020年8月31日至2025年8月31日。  注册地址：石家庄裕华区石栾路36号  经营地址：石家庄市裕华区天山大街288号红馆商务A座2104  公司设有管理层，办公室，销售部，采购部，总经理杨玲玲，员工代表：武静。 |  |
| 组织及其环境 | 4.1 | 公司2021年7月20日发布实施了管理手册和程序文件，管理手册和程序文件按照GB/T45001-2020标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。  查编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，公司依据程序要求识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息.  查见《组织环境识别表》，职业健康安全方面的内外部环境因素有：  外部环境主要有：法律环境，社会环境，社会文化环境等，  所处的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、财务因素、运营因素等；  ……  刘总介绍，近两年的新冠肺炎疫情对企业有一定的影响，公司严格落实各项防控措施，接种疫苗，定期为员工安排体检，保证员工的健康。  内外部环境分析基本符合公司情况 | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 执行《组织环境与相关方要求控制程序》,公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：  ——抽审核机构，需求：公司体系运作的有效性、充分性和符合性，监视指标：内审、外审、管理评审，每年一次，责任部门：办公室。  ——抽政府机构：需求：提供安全环保的产品和服务、就业最大化、经营效益好，监视指标：工伤事故报告，效益等，责任部门：办公室和总经理。  另查其他如顾客、供方等相关方，均识别了其需求，制定了监视指标和责任部门。  通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。  企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。  企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。  管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量环境管理体系的边界、范围，在确定质量环境管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  过程或活动：  O：计算机信息系统集成服务、图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  涉及场所：石家庄市裕华区天山大街288号红馆商务A座2104  信息系统集成在建项目场所：段干小学。 | Y |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 依据GB/T45001-2020标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。  公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  公司外包过程为：物流。  体系无不适用条款。 | Y |
| 领导作用和承诺 | 5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：  对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复；保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程，支持健康安全委员会的建立和运行等；  经全体员工推举了安全事务代表：武静。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 查《管理手册》中有管理方针：  坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；  坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；  规范企业经营管理，持续改进管理体系。  方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境职业健康安全管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。  管理方针通过2022年3月15日的内部审核和2022年3月28日的管理评审评价，管理方针基本适宜。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。  各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录 | Y |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | 6.1.1 | 查企业编制了《风险与机遇应对控制程序》，明确了包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施，增强抗风险能力。  对风险和机遇的措施进行了识别和控制，查见《风险和机遇清单》，对员工招聘流程 、厂级培训、劳保用品的发放程序、安全生产主体责任的落实等过程中可能产生的风险进行了识别，抽劳保用品发放，风险：劳保用品发放的及时与否，是对安全生产及产品与服务质量产生直接影响的主要因素之一。  针对识别出的风险，制定了《风险管理计划》，制定了职责与权限的分配，风险管理活动，风险控制措施和管理活动的验证要求。 编制：刘增宪 审批：郭向辉日期：2021-07-20 | Y |
| 危险源辨识 | 6.1.2 | 查企业编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，根据活动服务过程进行了危险源识别，识别出危险源有：触电、火灾、烧伤、烫伤、摔伤、电梯事故、交通事故、传染病等。  采用打分法评价出了重大危险源，并编制了《重大危险源清单》，包括火灾、触电、交通事故。 | Y |
| 法律法规要求和其他要求的确定 | 6.1.3 | 公司建立并保持《合规义务管理控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  提供了《职业健康安全法律法规清单》，识别了适用的职业健康安全方面的法律法规：  中华人民共和国劳动合同法  中华人民共和国职业病防治法  中华人民共和国妇女权益保障法  中华人民共和国安全生产法  劳动保障监察条例  女职工劳动保护特别规定  工作场所职业卫生管理规定  等，法律法规以电子版形式保存在相关部门电脑上，已得到有效执行，未出现违规情况。 | Y |
| 措施的策划 | 6.1.4 | 策划的内容有主要有重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保质量环境管理体系的有效运行。 | Y |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 管理手册中明确了职业健康安全管理目标为：  1、重大工伤事故为0；  2、火灾事故为0。  编制了《目标指标和管理方案控制程序》，公司的管理目标已分解到相关职能部门。从企业提供的《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》看，2021年和2022年第1季度各部门均完成了目标。  提供了《职业健康安全目标指标管理方案》，针对火灾、触电均制定了管理方案，落实了管理措施，有资金投入情况。  具体目标考核情况见各部门记录。 | Y |
| 资源 | 7.1 | 体系运行有关的人员12人，公司设置了办公室、采购部、销售部，各部门职责、权限分工明确，包括管理、技术和财务人员等；公司办公经营面积340平米左右，配备了网络、电脑、电话等、系统集成工具、办公桌椅等设施；  办公室配置有灭火器等安全辅助设备/设施；办公楼楼道内有消防栓，大楼物业统一管理；  办公室配备了消毒液、酒精、口罩等防疫用品，有急救包；  公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要. | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。特殊情况可增加频次。  查管理评审执行情况：  --提供了《管理评审计划》，计划含盖本次管理评审的目的、范围、依据、参加人员等。确定了评审时间（2022年3月28日）。提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。批准：杨玲玲，2022-3-25 。  ——管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。  ——提供了管理评审会议记录，记录有各部门签到及会议主要内容概述。  ——提供了《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：公司已按照GB/T19001—2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。  通过本次管理评审，确保了质量、环境和安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。  纠正措施：  继续加强三体系标准及管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于2022年4月10日前完成。  2、加强办公室人员对市场营销的专业基本知识的学习。  查纠正措施已完成，提供了培训记录，评价人： 郭向辉 2022.4.7。 | Y |
| 改进 总则 | 10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾  客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；c、纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 改进 | 10.3 | 管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段问题整改：一阶段未发现问题。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：杨雪 陪同人员：薛庆超 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年6月10日 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 职责权限 | 5.3 | 销售部负责人：杨雪  销售部主要负责：市场调研及销售管理工作，合同评审，向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全方面的管理情况；向顾客进行环保及安全宣传；负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方档案；贯彻执行公司的方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行；负责对相关方的控制，实施绿色采购；负责本部门环境因素、危险源的识别及其控制等工作  现场沟通，回答基本准确。 | Y |
| 危险源辨识 | 6.1.2 | 按《危险源辩识与风险评价控制程序》要求，对本部门职业健康安全的危险因素进行了辩识、评价。  提供了《危险源辨识评价表》，依据活动、服务过程进行了危险源识别，其中销售部涉及到的危险源主要有：驾车外出发生交通事故、日常办公过程中用电设置不合理、电源线路、插座老化引起触电、火灾、电脑打印机辐射、地面清洁是滑到摔伤、未定期发放劳动用品引起传染病或身体健康损害、电梯事故等。对识别出的危险源制定了控制措施  采用LEC定量评价法，评价出了重大危险源，编制了《重大危险源清单》，重大危险源：触电、火灾、交通事故。重大危险源制定了控制措施：定期进行安全培训、配备灭火器、制定应急预案和演练、运行检查等。 | Y |
| 安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 编制了《目标指标和管理方案控制程序》。管理目标分解至各部门。  查提供了《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》，销售部目标实现情况：  安全目标指标 考核结果（2022年1季度）  重大交通事故为0 0  火灾事故发生率为0 0  重大人身、设备及责任事故发生率为0 0  评价人：刘增宪 2022年 4 月3 日。另查其他季度均实现了制定的目标。  ——查管理方案实施情况，同办公室。  管理方案按季度进行考核，经查，已完成阶段性目标。 | Y |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、固体废弃物管理规定、相关方环境职业健康安全要求、节能降耗管理规定、火灾的种类及灭火器的使用方法、办公室安全管理制度、等  运行控制情况：  ●火灾控制：办公区域配备了烟感，灭火器，有效。每季度进行消防安全检查记录，提供了《消防安全检查记录表》，未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织办公室员工进行了安全教育，主要学习内容有防火知识、安全用电知识、火灾应急预案和演练方面。提高员工安全意识，防止危险发生。  ●办公室定期对线路进行检查，禁止乱接线路，电线裸露，防止触电。办公过程做到人走灯灭，不长明灯，电脑长时间不用关机。  ●相关方施加职业健康安全影响，企业有按规定的要求对相关方进行控制。  提供《相关方施加影响告知书》， 告知书于2021年7月20日发放，告知书中写明了公司的方针，目标和进入公司区域的管理要求等。  外包过程为运输过程，对物流外包方和供方进行了告知。  ●提供了劳动防护用品台账和劳保用品发放记录，为员工配置了口罩、手套等防护用品。  办公楼物业负责进入大楼内的所有人员的健康码、行程码的检查工作，办公室负责办公区域定期消毒，外出办公人员注意防护，避免发生重大传染病。废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶。  ●外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  ●办公区域无明显噪声。  ●为员工缴纳了社保。  信息系统集成临时多场所危险源的运行控制情况：  工作时间平均每天不超过8小时。为员工缴纳了工伤保险。  2、集成现场注意节约用电，做到人走灯灭，离开前要关闭电源，防止触电。  3、集成现场禁止吸烟，办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。  4、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  5、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  6、集成施工现场，严格落实疫情防控措施，全程佩戴口罩，不聚集。 | Y |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 制定并执行公司《应急准备和响应程序》，编制了《潜在事故和紧急情况一览表》根据识别的紧急情况建立了《火灾应急预案》《工伤应急预案》。  应急准备工作开展以下活动：  1、建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  2、配备有消防器材，急救物资，且现场巡视，灭火器在有效压力范围内，符合要求  3、进行了消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  ——2021年8月10日，参加了办公室组织的消防培训和应急演练，  ——2021年11月14日下午参加了触电、交通事故的培训和演练。  具体见办公室记录。 | Y |

说明：不符合标注N