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：行政部及厂区 主管领导/陪同人员：谈红云 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.6.29 |
| 审核条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境安全目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、6.1.2环境因素的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测量分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）10.2不符合/事件和纠正措施， |
| 岗位、职责和权限 | QE:5.3 | 行政部现有2人，部门负责人：谈红云  主要负责行政管理和人力资源管理；  本部门及公司相关部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制；  协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。 | Y |
| 目标 | QE:6.2 | 以方针为框架，建立了公司管理目标：  质量目标：  1.交货及时率≥98%；  2.顾客满意度≥96分 ；  环保安全目标：  1.固废分类处置率100%；  2.职业病发生率为0；  3.火灾事故为0；  4.触电机械伤害事故为0；  查见“质量\环境目标分解考核表”，见行政部的目标：  培训合格率达95%以上。；  固废分类处置率100%；  职业病发病为0；  重大伤亡、火灾、触电次数为0；  查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；  2022年1月-2022年3月，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 人员/能力  意识 | QE:7.1  7.2  7.3 | 建立有《人力资源控制程序》，有效文件；  公司现有人员40人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。  保持“岗位任职要求”，对各岗位能力提出了要求；  提供了员工的劳动合同，保留有“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，结果符合；  查见“2022年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、 管理体系内审员培训、环境法律法规、岗位技能培训、生产操作规程，作业指导书、检验规程、产品知识培训、安全生产等14项次；  查培训记录，抽见：  体系文件培训——2022.4.18  内审员培训——2022.2.20主要负责人安全培训合格证书，2023.9.10，有效；  岗位技能培训——2022.5.9  环境法律规范培训——2022.1.17  另见基础知识、制度汇编、作业指导书、内审员培训、生产操作规程，6S管理培训等培训记录；  考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；  查特种作业人员：  章建洪——N1；2024.11，有效  意识：  经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。  基本能满足要求。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识（公司企业文化等等）、外部知识（国家法律法规、标准等）、专业知识、管理经验、教训等  查看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。  企业知识在部门管理基本符合标准要求。 | 符合 |
| 成文信息 | QE7.5 | 策划了公司的管理体系文件，包括：  《管理手册》A/0版，2022年1月5日正式实施。  另程序文件27个，A/0版，2022年1月5日正式实施；  管理制度：生产现场管理规定、设备操作规程、监视测量设备使用规程、仓库管理制度、设备维护保养制度、产品检验指引、6S管理制度等；  建立有外来文件清单：中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、安全生产条例，企业厂界环境噪声排放标准《生产安全事故应急预案管理办法》等法规及HJ/T231-2006环境标志产品技术要求 再生塑料制品、GB/T 40006.1-2021 塑料 再生塑料 第1部分：通则、等涉及质量、环境、安全体系的标准。  识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。  建立环境法律法规和其他要求清单。  文件化管理体系目前基本满足要求。  ——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。  管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。  ——编制《监视和测量控制程序》《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。  抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、内审计划报告等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。  成文信息由各部门负责保存，以便查阅。  经查，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QE:9.1.1  Q9.1.3 | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。  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。  公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。  行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。  生产部对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验。  采购部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量。  销售部对顾客满意度进行了定期评价和分析。  公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。  管理体系目标考核按季度进行，抽查到2022年4月10日目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。考核人万贵龙、谈红云等。  查到《环境、安全检查记录》，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废收集及处理情况，危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；是否按设备操作规程作业；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通、各管道跑冒滴漏等。  抽查2022年1月-6月检查结果均正常，检查人谭红云、周健锋。  查到“消防安全检查表”，检查项目内容涉及：  消防安全制度的建立、消防安全管理、消防设施管理、现场管理、火灾隐患的整改情况等。每月检查结果均正常。检查人周健锋等。  提供三废检测报告（编号：202108013），检测单位：江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司；报告日期：2021年8月26日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。  未有上级主管部门的监督检查。  基本符合。 | 符合 |
| 环境因素和危险源  辨识与控制  措施的策划 | E6.1.2  E6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。根据办公区、生产过程、采购过程、销售过程等环节识别，由行政部汇总。  查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及行政部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪音排放、潜在火灾、固废排放为重要环境因素。  经评价行政部的重要环境因素为：日常办公过程中固废排放、潜在火灾的发生。  主要控制措施：办公危废交耗材供应公司，以旧换新，生活垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | E6.1.3  E9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境合规义务。其中包括：  中华人民共和国节约能源法  环境监测管理办法  江西省环境保护条例  中华人民共和国突发事件应对法  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国环境噪声污染防治法  污水综合排放标准GB 8978-1996  中华人民共和国消防法  江西省安全生产条例  ……  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素相对应。  查看合规性评价记录  合规性评审时间：2022年4月5日。  参加人员：万贵龙、谈红云、周健锋  评价结论：从检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  查看合规性评价记录，部分收集的法律法规未查看到评价的记录，如环境监测管理办法、江西省环境污染防治条例等，不符合要求，开出不符合项，要求改善。  行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 | 不符合 |
| 运行策划和控制  EMS 运行控制相关财务支出证据 | E8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境控制程序和管理制度。  企业注册地址/生产地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区10号标准厂房；公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。  行政部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  建立有劳动防护用品发放标准，抽见“劳保用品发放清单”，见发放有口罩、手套、工衣、安全帽等，领用人签名；  办公区域：干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好，定期检查；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；  办公环境安静，少量噪声，无明显异味；  按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。硒鼓墨盒供应商回收，以旧换新，其他生活垃圾等废弃物由环卫部门处理。  公司管理人员在二楼用餐，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁。剩余菜饭农用养猪处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。介绍说，公司员工在外食宿。生活垃圾固定存放，环卫部门统一处理，通道顺畅，未见乱拉乱接电线、无超额电器使用情况。  查见环境与安全运行费用统计表，见2022.1-2022.6，支出7.4万元，主要用于保险、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面；  资金能够保障公司安全和环保的需要  部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。提供了火灾应急预案、触电事故应急预案，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。  保留“应急救援预案演练计划”，见对上述预案策划了演练；  行政部有参与公司组织的火灾等应急演练。  查见“环境安全运行检查记录”，对应急物资有准备和必要的检查；  查看办公区域、车间内有配备消防设施，状态有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 制定有《内审控制程序》，有效文件；  查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。  审核组构成：组长：万贵龙、组员：谈红云、周健锋；  1. 审核时间2022年4月11-12日，  2.审核按计划进行，抽查各检查表，行政部、生产部、技术部、供应部、销售部、财务部审核记录与计划相一致  保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。  内审结论为：公司质量环境体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | QE10.2 | 制订了《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件，  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  管理评审、在内审结果后开展  对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。  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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N