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：人事部 主管领导/陪同人员：臧嫱  | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年09月21日 上午至2022年09月21日 下午 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.2/7.5/9.1.3/9.2/10.2ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q/E/ S5.3 | 公司内部为了有效的实施质量管理，总经理作为最高管理者确定了组织结构，确定了岗位职责及权限，规定了各级各岗位人员相互关系，对各级员工进行传达，人事部主要负责主持部门工作；协助管理者代表组建公司的 环境/职业健康安全管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；从体系建立至今本部门负责的工作内容未发生变化 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q ES 6.2 | 本部门分解管理目标有：1、 采购产品合格率100%2、员工培训按时完成率100%。3、顾客满意率98%。4环境污染事故为零。5火灾事故发生率为零。目标均可量化可测量，提供目标统计表。最近一次2022.6月考核，目标均已完成。考核人：付世浩。针对以上目标，公司针对火灾、固体废弃物制定了相应的环境管理方案，审核人：付世浩 2022年1月10日 ，批准：付延安2022年1月10日；针对触电、火灾、安全、教育缺失制定了职业健康安全管理方案，有目标、控制措施、起止时间、预算费用、责任部门等内容，审核人：付世浩 2022年3月10日 ，批准：付延安2022年3月10日 | Y |
| 人员 | 7.1.2 | 查，公司编制了《人员能力、意识控制程序》，公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：人事管理人员、销售人员、仓库管理人员、运输人员及各部门 负责人，公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。公司目前有人员22人；近一年人员有部分变化，主要岗位及人员无变化；离职人员:王刚若 下单专员 入职人员:王英 商务人员。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，提供《人员能力评价表》2022年4月20日对管理者代表付世浩、会计刘亚辰、人事部臧嫱等进行了重新评价， 新入职人员的管理还需加强； | Y |
| 成文信息 | Q/E/S7.5 | 公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系，内容包括：管理体系覆盖的销售服务过程的部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。目前公司的经营业务范围未发生变化，部门名称进行了调整，原综合部改为人事部，销售部改为商务部，部门的工作内容上未进行更改，本次审核提供的管理手册、程序文件等都进行了修改，在对文件的修订管理上还需加强。在销售过程中使用的各类记录未进行修改，目前未发生文件或记录销毁的情况； 对外来文件进行了更新和收集，查询途径：工标网、中国政府法制信息网、国家生态环境部、国家应急管理部、国家标准化管理委员会、国家卫生健康委员会、国家食品药品监督局），目前共收集了27个，更新人： 付延安 付世浩 卜婷婷 臧嫱 2022.6.12 | Y |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | ES6.1.2 | 提供了公司制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》A/0版本，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行环境因素识别与危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《环境因素辨识与评价清单》、、《危险源识别与评价表》，对活动和服务产生的环境因素及危险源进行了识别并进行了评价，以确定控制措施，经查阅已：重要环境因素为：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理不可接受风险5项：潜在火灾、爆炸、触电、食物中毒、新冠疫情、意外 伤害等。制表：付世浩 日期：2022年1月10日 确认：付延安 日期：2022年1月10日各部门分别识别了各自的环境因素及危险源，并明确了现有控制措施。提供了《人事部环境因素辨识与评价清单》、、《人事部危险源识别与评价表》识别的主要为办公活动的环境因素及危险源，并进行了评价，以确定控制措施。编制：付世浩，日期： 2022年1月10日，审批：付延安，日期：2022年1月10日 | Y |
| 合规义务、法律法规 | ES6.1.3、9.1.2 | 编制有《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。提供了《法律法规清单》，对《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《劳动防护用品管理规定》、《国家职业卫生标准管理办法》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、《劳动防护用品选用规则》、《生产过程危险和有害因素》、《女职工劳动保护规定》《餐饮服务食品安全操作规范》《流通领域食品安全管理办法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定（国务院令第503号）》等北京市安全生产条例北京市职业病防治卫生监督条例北京市消防条例北京市实施<工伤保险条例>办法北京市劳动保护监察条例北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定等公司的法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，记录人：付世浩 日期：2022.3.10。提供《合规性评价报告》，对识别的法规进行了评价，均为合规，评价人：付延安 臧嫱 王英 付世浩 日期：2022.4.10基本符合要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 本部门执行节废弃物管理程序、基础设施和过程运行环境控制程序、资源能源控制程序、环境管理制度、安全管理制度、安全消防制度等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效范围内。**查运行控制情况：**公司办公地在岳各庄市场办公楼内，无电梯，办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由人事部负责发放，作好记录；环境及职业健康的危险源控制过程贯穿整改过程的生命周期公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；查：2022年度固体废弃物处理记录。主要为生活废物，交环卫处理，处理人：臧嫱查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。提供了办公区环境检查记录，每月检查一次共10项内容，抽查：2022年8月10日的检查表，检查人：付世浩，无问题。公司无食堂 提供与食品销售及配送相关人员健康证，均有效，见附件。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司编制了应急准备与响应管理程序，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电、食物中毒等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。提供了《火灾应急处理预案》、《新冠肺炎疫情防控应急预案》，查看“应急预案演练记录”组织部门：人事部 参加部门：人事部 \商务部演练过程描述：1、电线老化引起火灾2、模拟烧伤处置3、演习火灾，组织演习灭火及逃生4、易燃品引起火灾人事部 ：臧嫱 日期：2022年4月24日应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。管理者代表：付世浩 日期：2022年4月24日采取的措施：无需改正的措施。管理者代表：付世浩 日期：2022年4月20日跟踪验证结果：无总经理：付延安 日期：2022年4月20日基本符合要求 | Y |
| 内部审核分析评价 | **QES9.2、10.1、10.2****Q9.1.3** | 编制有《内部审核控制程序》，制度中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间： 2022年6月10日范围：公司质量、环境、安全体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：审核组长：付世浩 审核人员：卜婷婷查公司内审员有内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层检查表》，《人事部检查表》，《商务部检查表》审核过程及条款基本齐全，审核记录抽出样本较少，建议增加与实际工作相关的具体内容。此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及人事部7.5.3条款（成文信息的控制），不符合描述“人事部 未对外来文件清单及时更新登记”，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018）申请第三方监督认证的条件。公司内审基本符合要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 经确认上次审核未开具不符合 | Y |

说明：不符合标注N