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:5.3/6.2/7.1.2/7.5/9.1.3/9.2/10.2  ES: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