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： 总经办 主管领导：江丽萍 陪同人员：刘军荣 | 判定 |
| 审核员：冷校 审核时间：2022年08月11日  |
| 审核条款：Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.5/9.2E: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3 | 该部门主要负责公司管理 体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量、环境、职业健康安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求；本部门的环境因素、危险源的识别评价和控制。与总经办负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，并制定了应对措施，如：人员管理过程中出现的项目岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险。采取措施是：关注员工需求、情绪、困难等，及时排解；开展意识、思想及知识更新的学习及培训，关注员工价值、能力、创造力的发挥和展现等应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司QEO管理目标有：公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。查到总经办质量、环境、职业健康安全目标 共有4项：查2022年6月30日考核结果2022年1-6月目标均已经完成 ，考核人熊艳。目标可测量，与公司QEO管理方针一致。总经办主任介绍：公司规定每季度由总经办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。针对EO目标公司建立了环境、职业健康安全目标、指标、管理方案及运行检查表目标均可量化可测量。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司配备了钢卷尺、万用表等测量设备，定期开展内部自校准，没有需要进行强制检定的监视测量设备。公司的监视和测量主要是通过人工进行检查，公司配备了能够胜任岗位的人员，目前配备的监视和测量资源均能满足要求。 |  |
| 环境运行控制 | **E8.1** | 公司制定实施了《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《固体废弃物控制程序》、《能源资源管理程序》、《节约能源资源管理办法》、《仓库管理制度》、等环境管理制度。公司销售的产品，全部由供方提供产品，均有合格证或检验报告。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。 查《废弃物处置统计表》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。 现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。总经办主任介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的五险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。总经办主任介绍：在江西南昌新冠肺炎疫情控制期间，公司有停产现象，从2022年初到目前，所在的厂区实行封闭管理，实行一人一卡制，外来人员杜绝进入厂区，随着疫情的逐渐好转，公司对需进入的外来人员必须进行登记验码接受门岗人员的基本信息询问，测量体温合格后，扫码合格后方可进入厂区。现场标识有一人一卡及外来人员登记等温馨提示。 |  |
| 应急准备和响应 | **E8.2** | 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 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、人身伤害等。提供了相应的应急预案，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。应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。查2021年10月28日日总经办组织生产车间、采购部、财务部等部门，在公司内部组织了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。现场演练情况如下：演练前，由生产车间经理对演练方案进行了培训。。。。。。。由应急组长徐伟宣布本次消防应急演练结束。应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。 |  |
| 绩效评价 监视、分析评价和测量总则 | QE9.1.1 | 总经办对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年6月-2022年6月的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 内部审核 | QE9.2 | 由管理者代表熊艳组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期 计划编制：熊艳. 审批/日期：周晓春 2021年11月6日 审核时间：2021年11月08-09日审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：熊艳 审核组成员：江丽萍1. 审核时间 2021年11月08-09日，共2天。
2. 审核日程安排见附件

审核按计划进行，经询问查2名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师 内审员能力尚可。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。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、总经办、采购部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现2个一般不符合项，不符合QEO7.5、QEO7.2针对这2个不合格，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。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。查公司内部审核的资料基本完整，但需要重视审核证据的可追溯性，内审员经验存在一定不足，已和部门负责人交流。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QE10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |
| 环境因素/危险源 | E6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。总经办按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查到《环境因素识别评价汇总表》，公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。经评价涉及部门有2项重要环境因素：火灾发生、固废排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由总经办负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 合规义务 | E：6.1.3 | 建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序》。查《法律法规清单(环境)》，共识别相关法律法规环境：12项；其中包括：最新版的《江西省消防条例》、《江西省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。总经办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总经办查阅。 |  |
| 措施的策划 | E:6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了《法律、法规和其他要求识别管理程序》、《合规性评价程序》、《绩效测量和监视程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，识别出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电并制定了相应的措施具体参见《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，该过程的控制基本满足标准要求。 |  |
| 合规性评价 | E:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价控制程序》，提供《环境法律法规合规性评价表》，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故; 公司、生产经营活动符合国家环保、职业健康安全等法律法规要求。评价人：熊艳、周晓辉、江丽萍、刘军荣、徐伟 日期： 2022年1月3日。查到《法律法规合规性评价报告》， 2022年1月3日，由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员共3人成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故，得到了顾客的好评。公司决定在生产过程中，加大力度，严格车间现场的环境管理，做到文明生产，让社会满意，提升公司的整体形象。评审结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、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。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。编制：熊艳、周晓辉、江丽萍，审核：熊艳 批准：周晓春 |  |

说明：不符合标注N