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：综合管理部（含财务） 主管领导：郑国清， 陪同人员：李永久 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2022年09月03日 |
| 审核条款：QMS-2015 ：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限;；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合管理部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1. 在公司总经理的领导下，负责拟定公司管理体系有关的工作计划并组织实施，负责公司内部、外部的沟通，办理相关的行政事务，接待来公司办事的各类人员，协调公司的外部关系；2. 公司各类文件的起草、印发、督办来文的登记、传阅等。公司各种相关会议的通知、准备、安 排与记录；3. 负责办公所用固定资产、低值易耗品、家具备品及其他用品的购置、分发与管理，车辆的管理、 调度、维修、审验等工作。4. 负责公司档案的管理工作，保证公司的相关文件和资料处于受控状态；5. 公司营业执照及资质证书的验照与年审；6. 协助管理者代表建立健全公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，监督检查管理体系的运行情况，拥有体系运行有关奖罚的建议权；组织公司管理体系文件的修改、换版，宣传、实施，负责收集各部门管理目标分解、落实、并监督检查完成情况；7.负责人力资源管理，包括教育培训的组织及监督工作；8.负责组织进行全公司管理体系运行过程的日常监督检查、数据分析以及纠正和预防措施管理工作；9.负责公司管理体系认证的申报、年审换证以及认证以后的管理工作；10.贯彻落实公司管理方针和目标，检查、监督各部门的执行情况；11.负责公司的财务管理工作；12.完成领导交办的临时任务。……部门职责清晰、明确。综合管理部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将目标分解到各个部门，综合管理部（含财务）的目标是：1、部门目标 完成（2022年1月-8月）1）培训计划执行率100% 实测：100%2）采购产品合格率≥95% 实测：100%3）环境安全经费及时发放率≥98% 实测：100%4）固体废弃物合规处置率100% 实测：100%5）死亡事故发生为0 实测：06）火灾事故发生为0 实测：0抽查2022年1月-8月的《公司目标实施统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。制定的指标和管理方案基本可行。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾、噪声排放等3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：查见火灾确定的管理方案：1、 对全体员工进行安全意识教育 2、 应保持用电设施完好 3、 加强电气设备巡查 4、 形成预案，并演习责任部门：综合管理部/技术部；完成日期：2022年12月；检查部门：综合管理部。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：火灾、触电、意外伤害等3项。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力#组织确定人员所需的能力有哪些？.组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？.为获取所需能力采取了哪些措施？.是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | QES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查人员持证情况：姚雨泊: 硫化氢防护培训合格证 证书编号：L20220308940 有效期：2024-03-23赵彪: 硫化氢防护培训合格证 证书编号L20220308958 有效期：2024-03-23周小龙: 硫化氢防护培训合格证 证书编号H20220308607 有效期：2024-03-23符必平 硫化氢防护培训合格证 证书编号L20220308958 有效期：2024-03-23宋刚 井控培训合格证 证书编号：EC063202211839 有效期：2024-04-01。。。。。。。。。证书详见附件提供有2022年度培训计划表，计划培训10次，已培训6次。抽查培训计划和培训记录。1、2022年2月18日，标准体系培训,培训老师：江老师。参加培训人员全体员工。培训内容：ISO9001&ISO14001&ISO45001:2018标准内容培训，制度文件的内容培训，作业文件的内容培训，记录的编写与实施。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，使各位人员基本掌握ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求的结构，对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求有了一定的认识，此次培训效果有效，评价人：江老师。2、2022年3月24日，内审培训，培训内容：ISO9001&ISO14001&ISO45001:2018内审员审核方法的培训等,培训老师：江老师，参加培训人员：全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：达到培训目的。评价人：江老师。......其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | **QES7.3** | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻体系方针、达成体系目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。---经与郑国清、李永久等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | **QES7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。合同签订前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。合同签订中：组织供方按期交付，解决用户对交货进度、商品质量、运输安全等关切问题；合同签订后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由专业技术人员到现场负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，给与处理。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：质量环境安全管理者代表是李永久，员工代表为汪显朋。环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，针对服务人员都出具安全告知书；组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；现有作业人员提供有三级安全教育。审核时未发现有相关方投诉等环境违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件控制程序》，公司质量管理体系文件于2022年2月18日有效实施，文件规定了文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件26个，另有公司制定的《应急救援预案》、《质量目标分解目标》等作业文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。对负责人讲电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合管理部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合管理部保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d.质量目标完成情况统计表；所见记录反映综合管理部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | QES9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《体系审核实施计划》审核时间：2022年06月10日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：组长：李永久 组员：汪显朋、郑国清。抽查《综合管理部审核检查表》、《技术部审核检查表》、《市场部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合管理部QES7.2条款，不符合描述为“查5月份培训记录表无效果评价”已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **QES10.2** | 公司制定《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理重新文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2022年5月10日 责任部门：市场部不合格事实描述：抽问市场部的管理目标，部门人员不能准确回答。原因分析：公司对员工质量管理目标的培训力度不足，致使相关人员不清楚自己部门的管理要求及目标。纠正措施：对员工进行管理目标的培训。纠正措施完成情况：综合管理部进行了培训，且培训合格，纠正有效。措施验证：实施有效验证人：李永久纠正措施实施基本有效。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合管理部2022.4.12组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废的排放；2）潜在火灾；3）噪声等3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；b.电池的丢弃；c.办公垃圾的丢放；d．服务过程产生的固废e．服务过程化学品泄漏.......识别基本清楚、全面。查：综合管理部（含财务）及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）意外伤害（中暑、交通事故、触电）；3）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的意外伤害控制措施的策划：1. 制订管理制度；2、配置预防设施；3、培训教育；4、完善公司保险。

查见：综合管理部（含财务）及办公区域《危险源辨识评价表》2022年4月12日发布综合管理部（含财务）及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班发生交通事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见综合管理部（含财务）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电器、电线漏电伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2022年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）成都市等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国水污染防治法生活垃圾填埋污染控制标准中华人民共和国道路交通安全法实施条例等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控： 生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。服务现场的固废主要是岩屑、泥沙、污泥等，需定期进行清淤，集中无害化处理。由甲方处置。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。3）废水排放管控处理过程中废水污染物的含量很低，大部分污水处理后回收利用，部分外运由甲方处置。4）火灾预防：张贴防火标识，组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）现场服务过程中可能遇到的机械伤害事故、坠落事故、交通事故等意外伤害 对现场服务人员进行培训，形成安全意识；佩戴防护用具。 2）触电防控 建立用电检查管理制度；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；配备安全用具，电工作业人员持证上岗。 3）对相关方施加影响 组织对进入办公场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则。在服务场所内，建立有封闭围挡，严禁外来人员进入，以防止受到人身伤害或职业健康安全危害。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2022年5月10日进行的火灾应急演练。查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。对预案进行了评价，适宜视频查见：在公司办公区域，配置有灭火器，符合标准要求。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的服务作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：李永久。提供有2022年2月至2022年8月份办公区域和技术部的安全环境检查月报记录。◆ 职工健康体检报告公司按期对员工进行了体检，抽体检报告：崔修龙 体检日期2022年3月28日 无异常 绵阳富临医院符必平 体检日期2022年3月31日 无异常 宣汉县中医药贺中 体检日期2022年3月30日 无异常 南充市第五人民医院罗成 体检日期2022年3月30日 无异常 重庆市永荣总医药自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合管理部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由综合管理部组织各部门于2022年04月20日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价参加人员：公司管理层、各部门主管、内审员 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计25000元左右。 |  |

说明：不符合标注N