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：办公室 主管领导：刘玉荣 陪同人员：章琳芳 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 林郁 审核时间：2022年09月19日 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、7.1资源、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E:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标及其实现的策划、6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、7.1资源、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE:5.3 | 目前办公室有4人，办公室主负责：1、行政管理、财务管理和人力资源管理；2、体系过程的监视和测量，绩效测量和监视；3、协助开展管理评审，组织内部审核；4、环境因素的识别、评价及控制； | Y |
| 目标实现目标措施的策划 | QE：6.2 | 查见“目标分解考核表”，见办公室的目标如下：文件使用有效率100%培训合格率100%以上火灾事故为0固体废弃物分类处置率100%环保、安全资金提供及时率100%策划了“2022年目标管理方案”，明确了措施、时间要求、责任部门、责任人等；保留“目标分解及考核表”，查见2022年1-6月份的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素的识别与评价、措施的策划 | E：6.1.2E：6.1.4 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。查“环境因素辨识和评价表”，识别了办公活动、开料过程、封边过程、钻孔过程、组装、包装等过程中产生的粉尘、废气、潜在火灾、危废、固废、噪声等环境因素；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、粉尘排放、固废、潜在火灾为重要环境因素。经评价办公室的重要环境因素为固废、潜在火灾。策划了控制措施，制订了环境管理方案；主要控制措施：办公危废交耗材公司，生活垃圾由环卫部门处理，加强日常培训、日常检查，配备消防器材等措施。 | Y |
| 合规义务合规性评价 | E:6.1.39.1.2 | 查见“环境和法律法规控制程序”，有效文件；查见：环境法律法规及其他要求清单，收集了环境保护和相关的法律法规以及条例、标准等，包含了：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、环境空气质量标准GB3095-2012、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、中华人民共和国安全生产法、GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB/T1931-2009木材含水率测定方法、QB/T1951.1-2010木家具质量检验及质量评定等；查见“合规性评价控制程序”，有效文件；查见“合规性评价报告”，2022年2月25日，公司进行了合规性评价，明确了评价范围和依据，评价结论：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。保留了合规性评价记录。 | Y |
| 资源人员能力意识 | Q：7.1.2QE：7.17.27.3 | 公司成立于2010年04月27日，注册资金8000万元；公司面积约3600平方米。 主要设备有：激光切割机、精密推台锯、排钻、封边机、曲线封边机等；主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；企业主要检测设备：游标卡尺、钢卷尺；编制执行《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核等规定。现有员工人数24人，9名管理人员，15名生产操作人员。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。确认企业目前人力资源、基础设施、业务管理人员、财力、信息等资源均能保证。查见“2022年度员工培训计划”，计划开展标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、环境、安全管理目标及方案、环境法律法规的培训等；查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：管理手册、程序文件培训——2022.2.20管理体系内审员培训——2022.7.18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，培训达到预期的目的。查见人员证书：熊\*\*——低压电工作业，签发机关丰城市安监局，有效期至：2024.7.2；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。 | Y |
| 组织知识 | Q：7.1.6 | 企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识（企业文化、工作经验等）、外部知识（国家法律法规、标准等）、专业知识、管理经验、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、岗位职责等。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。 | Y |
| 成文信息 | QE:7.5 | 企业提供了《文件控制程序》，策划了公司的管理体系文件、建立了工艺文件、检验标准文件等；编制《管理手册》A/0版，管理体系于2022年01月20日发布实施；编制程序文件27个，版本号：A/0，2022年01月20日实施；编制有管理文件：开料(切割)作业指导书、封边作业指导书、排孔作业指导书、包装作业指导书等；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、木材含水率测定方法GB/T1931-2009、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010；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。提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由办公室编制管理，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。组织通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表等，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。 | Y |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 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、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。办公环境安静，无明显噪声和废气；生活废水经市政管网排放。按公司要求人走关灯，业务部电脑要求人走后电源切断；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，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；业务部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理。办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。现场巡视办公区域配备了灭火器和摄像头，状况正常；部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | E: 8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，提供了火灾应急预案。应急设施配置：在办公场所生产车间区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。2022年5月15日进行了消防演练，保留《火灾应急救援预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容，对演练进行了评审，未提出需要改进的地方；自体系运行以来尚未发生紧急情况。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价总则、分析与评价 | Q:9.1.1Q:9.1.3 | 公司编制了顾客满意度控制程序、监视和测量控制程序，对客户满意程度及产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定内审控制程序 、管理评审控制程序为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。提供了“目标分解及考核表”，2022年1-6月份目标均完成。提供了环境安全运行检查记录，抽见2022年1-8月，检查结果未见异常。提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：91360121553527208U001W，有效期：2020-11-27至2025-11-26。提供三废监测报告，2022.7.6，江西禾合检测技术有限公司出具，编号HH220519006；对公司生产过程中产生的废气、废水、噪声进行了监测，结论均符合相关标准。详见附件。 公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、法律法规现象，近期没有发生环境与的事故。 | Y |
| 内部审核 | QE：9.2 | 2022年7月21-22日进行了内审，保留有内审计划、报告、不符合项报告、检查表、签到表等；本次内审发现1个不符合项，分析了原因并采取了纠正措施，进行了整改和验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合IS9001:2015；IS14001:2015；IS45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QE:10.2 | 企业制定了不符合、纠正和预防措施控制程序，通过对过程的监视和测量、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行；通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进绩效的目的。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证纠正措施验证有效。为保证公司管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 | Y |

说明：不符合标注N