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：行政部 主管领导：李兵 陪同人员：李发起 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022.9.14 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4工作环境、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，  E/OMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：质量环境安全目标方案的制定实施，信息交流与沟通，人力资源配备，劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等。 | Y |
| 目标和方案 | QEO 6.2 | 编制了《目标、指标和管理方案控制程序XSJDZQES/QP-2020-05 》，  查行政部目标：  1、新员工上岗前培训率100%，   1. 人员培训覆盖率100%； 2. 固体废弃物100%合理分类处理； 3. 触电事故发生率为零；   5、各类重伤以上事故发生率为零；  6、火灾隐患查处率100%；  2022.7.5日经行政部考核已完成。  查管理方案：  查到公司制定了固体废弃物管理方案、办公区域防火管理方案、不发生触电事故的管理方案、不发生重伤以上人身事故的管理方案，以上管理方案能有效针对目标。  抽查加强固体废弃物管理 的管理方案，目标指标固体废弃物100%分类，并得到有效处置，  主要的方案和措施：行政部负责于2022年1月份制定《固体废弃物管理规定》，并报经总经理批准后实施。  公司各部门严格按照《固体废弃物管理规定》的要求，对固体废弃物进行合理分类，并放置到指定位置。  公司按环卫的有关要求，定期将不能回收利用的废弃物交环卫部门进行收集处理。  行政部设置可回收和不可回收垃圾箱，固体废物分类放置，并定期进行检查；责任部门：销售部、行政部；审核：李发起，批准：李冬云，日期：2022.6.20日。  抽查公司办公区域防火管理方案，目标指标：灾事故发生率为0，  主要的方案和措施：1公司行政部负责设备的配备、采购与管理；2行政部配备合理数量的灭火器并确保其有效性；3行政部每月对公司办公区域的灭火器进行检查，发现损坏及时更换；4各部门负责及时清理办公区域内的可燃物杜绝火灾事故，火；5行政部负责监督此管理方案的落实；责任部门：行政部、销售部；  方案实施时间：2022年1月-2022年12月。  再查不发生触电管理方案、不发生重伤以上人身事故管理方案均明确了责任部门、时间、方法措施。  管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。 | Y |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 编制了《XSJDZQES/QP-2020-07组织知识控制程序》，企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。  经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训等，近一年无变化。  现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。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 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1.基础设施主要包括：办公室、办公桌椅、档案橱、空调、电话、电脑、打印机、无线WIFI网络等设施，无固定仓库。  2.查设备保养：日常对办公设备进行清洁维护，电脑定期杀毒和软件升级，发生故障时联系经销商前来维修处理。  3. 查特种设备：经确认，目前无特种设备。  4.经现场查验上述基础设施均处于有效状态，运转良好。  基础设施管理基本可以满足公司目前体系运行的需要。 | Y |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司办公、销售过程对环境要求一般，无特殊要求，各办公区域环境卫生由各部门负责。  现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  企业确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格的产品以及销售服务的需要。 | Y |
| 人力资源、能力、意识 | Q7.1.2、QEO7.2、7.3 | 编制了《人力资源控制程序XSJDZQES/QP-2020-08》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。  企业配置了适宜的人员：如行政部人员、管理人员、销售人员、检验人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。  编制了《公司人员任职条件》，对总经理、管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。  行政部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。  查到“2022年度教育培训计划”，编制李发起，批准李冬云，日期2022.1.6日。培训内容涉及：质量环境安全标准培训、内审员培训、技能培训、管理制度培训、应急预案与响应培训、消防安全知识培训、环保知识培训、法律法规培训等。  查到：1、《培训记录表》，2022.1.8-10日质量环境安全标准培训，全体人员参加，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。  2、2022.4.3日管理制度培训，经现场讨论考核合格率100%。  3、2022.5.20日法律法规培训，经现场讨论考核合格率100%。  4、2022.1.13-15日体系文件培训，经现场讨论考核合格率100%。  通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。  公司无特种作业人员。  企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，控制管理基本符合要求。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2 | 查有：《XSJDZQES/QP-2020-03环境因素的识别与评价管理程序》、《 XSJDZQES/QP-2020-04危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》。  行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。公司主要从事石油设备、实验室仪器仪表、井下工具的销售。根据各部门业务识别及各办公、采购、质检、销售过程环节识别，最后由行政部统一汇总。  提供了“环境因素辨识与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，如：电脑电磁辐射，打印机噪声污染、打印机油墨遗洒，卫生间废水排放，空调电消耗，废纸处理，意外火灾，近一年无变化。  查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法（影响范围、影响程度、发生频率、社区关注程度、影响周期、法规符合性），评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。    经评价行政部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾事故的发生。  重要环境因素的主要控制措施：固废分类存放，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  提供了“危险源辩识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如开会多人吸烟，长期从事微机作业，取存款遭遇抢劫，电源开关、插座等有漏电现象，违规驾驶车辆，夏季公厕蚊蝇和细菌繁殖传播疾病等，近一年无变化。  查“重大危险源清单”，评价出重大危险源3个，包括：火灾事故、触电事故、人身伤害事故等。    经评价行政部的重大危险源：触电事故、火灾事故。  主要控制措施：危险源控制执行目标指标管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。  具体控制措施见EO8.1审核记录。 | Y |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 建立实施了《XSJDZQES/QP-2020-18法律法规管理及合规性评价程序》。  查《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》，识别了企业相关的法律法规和其他要求。  其中包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《电子废物污染环境防治管理办法》、《山东省环境污染防治监督管理办法》、《企业职工伤亡事故分类》、《未成年人特殊保护规定》、《女职工劳动保护特别规定》、《预防性健康检查管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《新型冠状病毒防控指南》、《中华人民共和国消防法》等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。  行政部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行政部查阅。 | Y |
| 措施的策划 | EO: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》、《重大危险源清单》，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《XSJDZQES/QP-2020-18 法律法规管理及合规性评价程序》，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。  措施的策划：  a) 行政部确定应对风险和机遇的措施，实施并评价措施的有效性，努力做到：在管理体系过程中或其他业务过程中整合并实施这些措施；  b)组织考虑到其可选技术方案、财务、运行和经营要求。  c)在高层面上策划管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、重大危险源、合规义务，以及识别的风险和机遇。  d)评价这些措施的有效性。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  措施的策划，基本符合标准要求。 | Y |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 公司制定了：《XSJDZQES/QP-2020-18法律法规管理及合规性评价程序》，  查到《安全法律法规评价》,根据公司的实际情况，对职业健康安全类主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求，评价人：李发起、薛峰、李兵，日期：2022.4.23日，批准：李冬云。  查到《环境合规性评价》,环境法律法规合规性评价结论：对环境主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求；公司遵守了国家的各项法律法规和标准，在杜绝污染，节约能源、资源方面取得了一定绩效，至今未发生环境事故，评价人：李发起、李兵、薛峰，日期：2022年4月23日，批准：李冬云。  经交流，相关法律法规在公司得到了较好的贯彻，没有出现违反标准和法律法规的规定。  合规性评价记录内容较为简单，交流改进。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 公司编制《 XSJDZQES/QP-2020-17 环境安全监测与测量控制程序》，行政部通过月度巡查考核对各部门进行监控。   1. 查《目标完成情况》，2022.7.5日行政部对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，公司及各部门目标能完成。   2、提供“环境绩效监测评价报告”，查2022.5.23日评价报告，经过公司领导组织各部门对2022年5月环境体系运行情况进行评价、分析，认为：本公司制定的环境方针、目标、指标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此理解比较到位，执行认真严格，并为相关方所接受；经过有关部门统计，已完成。本公司制定的环境管理管理方案得到了有效的落实，规定的指标和各项措施都取得了较好的效果；经过有关部门统计，已完成。本公司制定的各项环境管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；公司现场固废较好的控制在法律法规允许的范围内，未发生任何污染事故和扰民现象；资源和能源的消耗均控制在计划范围之内。评价部门及人员：管理层：李冬云，行政部：李发起，销售部：薛峰。  3、提供“环境绩效检查记录”，检查内容：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护，抽查2022.4.8日检查结果正常，检查人李发起  4、提供“安全绩效监测评价报告”，查2022.7.10日评价报告，经过公司领导组织各部门对2022年7月职业健康安全体系运行情况进行评价、分析，认为：本公司制定的职业健康安全方针、目标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此理解比较到位，执行认真严格，并为相关方所接受；经过有关部门统计，已完成。本公司制定的职业健康安全管理方案得到了有效的落实，规定的各项措施都取得了较好的效果；经过有关部门统计，已完成。本公司制定的各项职业健康安全管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；公司的安全责任制已经落实，安全教育及时有效，所有进入现场的人员都能够及时得到相关的安全信息，各项安全防范措施能够认真落实，安全防护用品和消防设施配备到位。评价部门及人员：管理层：李冬云、李发起、行政部：李兵、销售部：薛峰、记录人：李兵。  5、查到“消防设施配置及消防安全巡查记录表”，每月进行检查，检查项目包括：电器线路安全、消防器材配置是否齐全、灭火器完好情况、消防通道是否通畅等，抽查2022.6.13日检查结果正常，检查人李发起。  6、现场与企业行政部主任李兵交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外行政部经理李兵表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。  7、交流确认，公司无安全、环境检测设备。  8、经交流确认，公司从事销售活动，员工不涉及职业病，无需环境监测。 | Y |
| 运行策划和控制  财务支出 | EO8.1 | 公司制定并实施了《环境管理制度XSJDZ-GL-2020-02》、《安全消防制度XSJDZ-GL-2020-03》、《人力资源管理规定》、《办公区管理制度》等环境与职业健康安全管理制度。  企业位于山东省菏泽市牡丹区毅德城1栋1006号，租用办公室。公司四周是其他企业，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公室，无固定仓库，无宿舍和食堂。  企业办公及销售过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。  企业办公及销售过程无废气和噪声产生。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，各部门不得单独处理。  查到“废弃物处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。  抽2022.6.15日的废弃物处理情况，废弃物种类：办公固废 30kg，处置方法：环卫垃圾桶环卫部门处理。处理人：李发起。  现场查看垃圾篓内无危险废物。  行政部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，行政部人员经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，检查情况见EO8.2条款审核记录。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等，运行至今支出约50000元。  为主要长期员工上社保，查到了2022年8月份缴费单  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  现场巡视办公区域配备了灭火器，状况正常。  新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发一次性医用防护口罩，要求全员佩戴；办公区配备有医用消毒剂，定时消杀。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序XSJDZQES/QP-2020-14》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了火灾应急处理预案、触电应急预案、事故控制措施及应急预案。  应急设施配置：办公场所配备了消防器材。  查2022.4.26日进行的“应急演习记录表”，组织部门：行政部；参加部门和单位：行政部、销售部人员；演练内容：明火、干燥、电线老化引起火灾，模拟烧伤处置，演习火灾，组织演习灭火及逃生等。演练后进行了评价：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，评价人李发起。  再查2022.5.10日进行的“触电事故应急救援预案演练记录”，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了评审，不需修订，记录人李发起。  为应对新型冠状病毒肺炎疫情，每天测量体温和消杀，发现异常及时采取隔离及上报措施。公司为每位员工佩发一次性医用防护口罩，要求全员佩戴，办公区配备消毒剂，定时消杀。  未提供“新型冠状肺炎疫情应急预案”及进行预案演练、效果评审的证据，不符合应急管理的要求。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | N |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制了《内审控制程序XSJDZQES/QP-2020-20》，由组长李发起组织内部审核。  查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容包括了审核目的、范围、准则、审核方法，编制：李发起，审批：李冬云，计划编制日期：2022.5.4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、ISO45001:2018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：李发起A 组员：薛峰B 审核时间2022年5月24日—25日，共2天。  审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表行政部、销售部审核记录与计划相一致，2名内审员经内部培训合格，经交流能力尚需加强。  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、行政部、销售部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。  本次内审发现1个一般不符合项（存在有产品乱摆放的现象），针对这1个不合格，责任部门已分析了原因（管理体系在我公司运行以来，由于相关人员对体系标准和公司的相关控制程序的学习不够，理解不是很透彻，所以一直习惯于以前的工作方法，不能够严格按照标准的要求的和相关的控制程序进行。）并采取了纠正措施（针对上述问题，加强有关人员的培训，使其严格按照有关的文件要求进行），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，编制：李发起，审批：李冬云，2022年5月25日。  公司内部审核基本有效。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 编制了《XSJDZQES/QP-2020-22 改进控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正措施的管理符合标准规定要求。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N