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（含财务） 主管领导：仁学凤 陪同：无 | 判定 |
| 审核员:李雅静 审核时间：2022年11月11日 -12日上午 |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/8.4/9.1.3/9.2/10.2  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；  O:5.3./6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2； |
| 组织的岗位、职责权限 | QES  5.3 | 部门负责人:仁学凤  询问其职责权限：  （1）负责公司文件档案管理及《文件控制程序》的贯彻实施。负责公司管理体系文件的发放、修订、换版工作；  （2）负责记录的收集、标识、贮存、检索和处理等记录管理工作；  （3）协助管理者代表组织内部审核，协助总经理组织并参加管理评审工作；  （4）协助管理者代表建立健全公司管理体系。监督检查推动管理体系的实施和运行；  （5）负责组织法律、法规与其他要求的获取、评价；  （6）负责组织质量、环境、职业健康安全目标、指标实现情况的考评；  （7）负责组织不合格的评审、处置以及纠正和预防措施的发起、实施效果的跟踪验证；  （8）负责公司网络管理后勤管理工作；  （9）负责公司劳保用品的日常管理工作；  （10）负责人力资源管理工作，制订年度培训计划并组织实施考核。  （11）负责公司财务管理制度的制定及报表的提报；  （12）负责统计公司用电、员工保险、安全和环境投入的费用统计。  （13）组织公司质量、环境、安全方面资金的保障  询问职责，回答明确 | Y |
| 环境因素  危险源识别 | ES6.1.2 | 提供环境因素评价表，包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  提供重要环境因素清单，其中涉及业务部的重要环境因素：固废、火灾的发生。评价基本合理  见《环境因素的识别和评价管理程序（YMH-CX-03-2020）》《危险源辨识、风险评价管理程序（YMH-CX-04-2020）》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  企业提供的：“危险源识别与风险评价表”、“重大危险源清单”、“重要环境因素清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | ES6.1.3 | 根据《法律、法规与其他要求收集评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。识别并更新了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。  提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《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影响评价法》中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法等  危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08  污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01  地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01  环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01  声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01  大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 1997-01-01等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。  提供了《2022年度合规性评价报告》、  组织进行合规性的评价。评价时间：2022.6.1  评价结论：合规。评价人 评价组长：总经理 成员：各部门经理 ，批准：胡长燕。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | Y |
| 目标、指标管理方案 | QES6.2 | 部门目标：  火灾事故为0  控制年工伤事故为≤3人次  固体废弃物100％收集处置  培训计划完成率100%  保证体系运行所需的资金投入100%  责任内重大安全事件0/年  顾客满意度≥95%  采购采购合格率≥95%  每年按季度考核  查目标考核完成情况统计表，前三季度均已完成，  审批：胡长燕 编制：行政部 日期：2022.10.8  环境、职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 能力 | QES7.2 | 公司制定并执行人力资源控制程序、和手册中的明确的岗位、职责和权限，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境管理有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、质量/环境/职业健康安全意识或专业能力要求。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。  能力、培训和意识  行政部是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。行政部根据公司发展要求和各部门培训需求计划，负责确定全公司各类人员的培训需求，编制年度培训工作计划，报总经理审批后按计划执行。  提供《2022培训计划》主要培训：    1-10月份培训已经按计划完  抽：培训记录：  培训题目 环境因素、危险源辨识培训。  培训时间 2022.8.10 培训老师 内培  培训地点 公司会议室 培训方式 讲授、讨论、演练  参加培训人员：  胡长燕 胡伟 任学凤 胡长清 李冬梅 张宝玉  培训内容：  学习公司环境因素、危险源的识别方法，及重要环境因素、不可接受风险的计算确认及控制措施的制定。  考核方式，笔试，全部合格  查其它“培训记录”合格  查“员工档案”及“员工岗位任职能力考核评价表”对公司员工进行了评价，符合要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行的运行控制文件：《YMH-CX-18-2020 应急准备和响应管理程序》，卫生管理规定、职业健康管理规定、传染病管理规定、节水节电管理规定、火灾应急预案等。  运行控制情况：  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；  行政部定期进行环境安全运行检查，查2022年.1-9月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：任学凤。  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  为员工配备了劳动保护安用品—提供《劳保用品发放记录》查阅：主要劳保用品为、手套、口罩、等，记录了发放时间、领用人等。  提供“消防设备检查记录”查2022年.1-9月检查记录，检查结果“均正常”。  提供“废弃物处置统计表”有废弃物名称、重量、处理方式、记录人等内容符合要求  查看环保安全财务支出明细，员工培训费支出、消防器材购置费、水电消耗支出、清洁卫生费支出、高温补贴费  、垃圾回收处理费、劳保用品购置费、安全卫生防护器材、员工体检费、意外保险等保险费用共计46900元 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司建立了《YMH-CX-15-2020 职业健康安全运行管理程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。  公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。  公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。  编制了“火灾应急预案”。  提供了《火灾消防演习记录》，演练内容：火灾应急救援事故演练，演练时间：火灾消防演练时间2022.4.11、意外伤害应急演习时间2022年5月17日  演练评估：  1、加强了员工的安全意识，锻炼了员工应对突发事件的反映及处置能力。  2、了解员工对《消防应急预案》的掌握程度，为今后的安全工作打下基础。  3、提高了员工安全意识，一旦发生险情，所有人都能及时、准确的处理，把险情消灭在萌芽状态，确保工区工作正常开展。  评价：  火灾消防演练,达到了预期的目的通过演习，证明公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的。  意外伤害应急演习,通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性；检查了应急救援各小组应急物质、装备、技术的准备情况，并锻炼了队伍；增强了普通员工的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力，圆满完成了预定的各项任务。 | Y |
| 外部提供的过程、产品、服务的控制 | Q8.4 | 企业仅从事相关产品的销售，不对销售的产品进行生产加工，所有销售产品全部采购自各合格供方，产品直接由供应商发货到客户，企业不做存储或周转等。  编制《采购管理控制程序》《运行和服务提供过程管理程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。  采购产品包括办公用品和销售产品，一般办公用品采购在临近超市或网上平台采买，未把此类供方列入合格供方名单；对销售产品采购的供方，会经过各部门供方评价，合格经过总经理批准后列入合格供方单名。评价内容一般包括：a）供方的规模、市场信誉、供货能力；b）供方的供货期、付款方式；c）供方质量保证能力等。  提供《合格供方名单》  抽查“合格供方评定记录”， 、  合格供方名单中的供方皆经过合格评定，经过总经理批准，符合要求。  销售部接到采购订单或合同时，组织各部门领导评审，报总经理审批，即完成采购计划的实施，并由销售部进行跟踪。  抽查采购合同1：  合同编号：2022-6-LFCJ-2;签订日期：2022年6月10日。  卖方：廊坊茌捷服装服饰有限公司  买方：北京燕美华服饰有限公司  货物名称：防晒衣  合同包括：产品明细数量、产品规格材质及款式图、质量要求、包装要求及费用负担、交提货时间方式及地点、结算方式及期限等  抽查采购合同2：  合同编号：2022-6-YZS-1;签订日期：2022年6月10日。  买方：北京燕美华服饰有限公司  卖方：肃宁县衣绽式服装有限公司  货物名称：圆领T恤  签订地点：北京  合同包括：产品明细数量、产品规格材质及款式图、质量要求、包装要求及费用负担、交提货时间方式及地点、结算方式及期限等  另查见多份采购合同，内容详细全面，均经过审批，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验外观、合格证的方式，一般企业配合顾客进行验收，确保数量、产品名称、外观及附带合格证等条件符合要求。  采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。  企业运输方式：采用普通快递，结账方式：一次一结 | Y |
| 绩效测量和监视 | QES  9.1.1 | 公司编制了《顾客满意度监视和测量管理程序》，对销售服务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《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 等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。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2022.1-9月管理检查记录，主控部门：行政部，检查人：仁学风 ，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。  查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“厂（商）环境/职业健康安全控制要求书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 | Y |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 编制《合规性评价控制程序》  提供《法律法规合规性评价报告》评价时间：2021.3.10，评价依据：  1、法律法规和其它要求清单  2、环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。。  评价结果：近年来职业健康业和环境业绩监控记录符合要求；近年来没有发生工伤事故和环境污染事故；上级检查未开具重大隐患通知书和重大环境污染通知，符合要求；无重大安全事故投诉、职业病；无重大环境事故投诉。无未出现各种环境污染和安全事故。  评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规适宜。  评价组长：总经理  成 员：各部门经理。  编制：行政部 审核：胡伟 批准：胡长燕 日期：2022.6.1  经查合规性评价基本符合要求。 | Y |
| 内部审核 | QES9.2 | 编制《内部审核管理程序》YMH-CX-28-2020，基本符合标准要求。  2022年6月6 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《内部审核计划》，编制：行政部 审核：胡伟 批准：胡长燕  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  内审范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的各部门和所有过程  内审组成员：组长：A、李冬梅 组员：B、张宝玉  没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项。未见2022人员能力评价记录，说明部门人员对标准和体系文件学习理解不够，没有充分理解和领会要求，造成工作没有严格按照相关要求进行，对质量管理体系文件的管理产生影响。但这种影响不会严重影响质量管理体系的运行。现场未提供顾客满意度调查记录，不符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准9.1.2合规性评价的相关要求。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，负责人：任学凤 日期：2022.6.9  ——本次内审编制有《内部审核报告》 YMH-JL-45，结论：质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的。  编制：行政部 批准：胡长燕 日期：2022.6.7 | Y |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QES  10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  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。  企业制定《不符合控制程序》、《事故、事件不符合管理程序》、《纠正措施管理程序》等，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。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全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。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司几年来未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 | Y |