**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：管理层 主管领导：张艳平 陪同人员：张杰 | 判定 |
| 审核员： 杨园 审核时间：2023年3月3日 |
| 审核条款：  QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3  EMS：4.1/4.2/4.3/4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2 /7.1/ 9.3/ 10.1/10.3 |
| 基本信息 |  | ●企业基本信息  1、收集了企业的营业执照，统一社会信用代码： 91130903685749646Y，营业执照无变更；   1. 该企业成立于2009年03月23日,注册资本500万元，注册地址：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间，生产经营地址: 沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间；经营地址无变更，与实际一致； 2. 认证范围无变更：   Q：润滑油的生产  E：润滑油的生产所涉及场所的相关环境管理活动  4、张总介绍证书使用情况：证书主要用于对客户展示和投标使用；  5、初审不符合验证：初审不符合发生在生技部Q7.1.5条款，不符合已整改，计量器具已校准，现场查看均在有效期内，本次审核未发现类似问题；  6、自上次审核以来，未发生质量事故、顾客投诉，未发生环境事故，近一年未受到上级主管部门抽查； |  |
| 组织及其环境 | QE4.1 | 张总介绍，企业经营润滑油的生产已十余年，在行业内信誉良好，企业的业务基本稳定。  企业取得了“高新技术企业”“河北省“专精特新”中小企业”等荣誉称号。  张总介绍，仍执行《组织环境分析控制程序 YDBR-PD26》，管理层每年召开内外部环境分析会议，识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  提供组织内外部环境识别表  --外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等。  --内部环境；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。  外部环境识别充分、有效。已输入管理评审。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | ●仍执行公司《相关方管理控制程序YDBR-PD15》，公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  ●提供了《相关方的需求和期望清单JL-4.2-01》，对相关方需求和期望进行了识别，制定了检测指标，检测频率检测部门。  --抽相关方：审核机构；识别其需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；监测指标：内审、外审、管理评审；频率每年一次；检测部门：办公室；  --抽相关方：政府机构，识别其需求和期望：安全生产，环保生产，就业最大化，经济效益好；监测指标：事故事件考核，效益等；频率每年一次；检测部门：办公室；  另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。  张总介绍，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、定期环境监测、沟通等。已输入管理评审。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | QE4.3 | ●查看企业管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  公司明确了质量、环境管理体系的边界：  注册地址：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间；  生产地址：沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间；  认证范围：Q：润滑油的生产  E：润滑油的生产所涉及场所的相关环境管理活动。  管理体系范围无变更。  ●不适用条款：8.3该公司依据顾客提供相关技术协议要求并引用企业相关标准进行生产，合同订单、顾客要求、包装要求、产品接收准则、生产加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故无设计开发的相关信息记录，故8.3条款不适用.  ●经识别，无外包过程。  ●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | QE4.4 | ●公司依据GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016标准，于2021年9月1日建立了质量管理体系、环境管理体系。  遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  ●经识别，无外包过程。 | Y |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1  E5.1 | 现场沟通，领导层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。  主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。  目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●公司通过投标、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  ●在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | QE5.2 | ●查看管理手册中明确了管理体系方针，方针无变化：  客户至上，精益求精；顾客满意，持续改进；  预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；  管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。  经2022年12月12日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了层理层、办公室、生技部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。  最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。  通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。  ●审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 | 符合 |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | QE  6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对控制程序YDBR-PD25》。办公室协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。  企业编制有《风险管理计划》，对企业的风险管理活动，职责权限进行了分配。  提供有《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施。  企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面；  --抽客户开发，合同评审过程风险：  风险：1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整3.未能确保能够满足客户要求就签署合同  应对措施：1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。  --抽基础设施管理方面：  风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的销售停滞，环境污染，会给公司造成很大的生产风险。  机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。  应对措施：各部门严格按照公司的规定做好设备的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。  另查其他风险和机遇的识别基本全面，对措施有效性进行了评价，控制措施有效。  已输入管理评审。 | 符合 |
| 环境因素/  控制措施 | E6.1.2  E6.1.4 | 仍执行公司《环境因素识别与评价控制程序 YDBR-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序 YDBR-PD04》，办公室负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，建立、更新和公布公司“环境因素清单及识别评价表”和“重要环境因素清单”。  提供《环境因素识别、评价表》，按照活动、过程进行了识别，分别对日常办公过程、生产检验过程的环境因素进行了识别，识别出环境因素包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾、固体废弃物排放、噪声、废气排放、化学品泄漏，评价准确。  对于环境因素、重要环境因素等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。  组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | QE6.2 | ●公司总的管理目标为：   |  |  | | --- | --- | | 质量目标 | 一次交付合格率100% | | 客户满意率≥95% | | 环境目标、指标 | 固废处理达标排放 | | 噪声、废气合规排放 | | 杜绝火灾事故 | | 化学品泄漏事故发生率为0 |   ●公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，提供有查2022年第1-4季度目标完成情况：均达标完成；  针对重要环境因素，编制了《环境目标指标管理方案》，制定了管理措施和资金投入及检查，经查，已落实各项措施，具体目标及管理方案考核见各部门审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 自上次审核以来，体系未发生变更，保持完整。  查看管理手册中对变更策划进行了规定，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。 | Y |
| 资源总则 | Q7.1.1 E7.1 | ●企业配备管理体系运行所需资源   1. 企业位于沧州市运河区迎宾北道（原西二环路）饲料加工厂门口西侧第二间，现场厂房面积约5400平方左右，库房2000平方左右，办公场所面积100平方；危废间1间，面积约20平米。 2. 人员：主要工作人员20名，人员稳定，无变动。包括管理、业务人员、生产技术人员、检验人员等。 3. 基础设施：   生产配备：搅拌罐、储油罐、油泵、灌装机、分散机等。  检验设备：全自动酸值测定仪、电子天平、密度计、电动搅拌器、计量泵等，计量设备经过校准，均在有效期内；  办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。  环保设施：水喷淋系统，消防栓，灭火器；   1. 外部资源：如供方、客户等相关方。 2. 资金支持：注册资金：500万元。 3. 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | ●仍执行《管理评审控制程序YDBR-PD07》，程序对管理评审的频次、输入等内容进行了规定，一般每年年底进行。  查企业于2022年12月22日组织召开了管理评审。  提供了《管理评审计划》策划了管理评审范围、目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。编制：王欢，审批：张艳平，2022-12-25。  查看计划要求输入的内容有：以往管理评审采取的措施，相关方要求及期望，管理目标实现程度，外部供方绩效等内容；  提供了管代和各部门主管做的管理评审报告，报告涵盖输入的内容；  提供了管理评审签到表，有各部门签到；  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。  评审结论：公司已按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的、基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适直性、充分性达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。  管理评审提出改进决议2项，制定了改进措施，已进行相关培训。  基本符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | QE10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件：不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序等程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过环境、职业健康安全绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 改进 | QE10.3 | 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。  内审不符合及管理评审提出建议，改进措施已实施。 | Y |

注：不符合标注“N”

**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：王欢 陪同人员：张杰 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2023年3月3日 |
| 审核条款：  QMS:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  EMS:5.3/6.2/9.2/10.2 |
| 岗位职责权限 | QE5.3 | 办公室负责人：王欢；  王主任介绍本部门主要人员无变动。  办公室主要负责：行政工作，人力资源管理工作，人员招聘培训等；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；向顾客进行环保及安全宣传；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制；供方选择与评价，采购管理等工作。  与王主任沟通，能说出本部门主要职责，回答基本全面。 | Y |
| 目标管理 | QE6.2 | 查看公司管理手册中制定了公司总的管理目标，为确保目标的实现对目标进行了分解，并制定了管理方案。  查办公室部门管理目标是：   |  |  | | --- | --- | | 目标 | 2022年4季度 | | 内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥99% | 100% | | 档案管理出错率0 | 0 | | 岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率100%， | 100% | | 员工培训评估、考核合格率≥99% | 100% | | 采购计划准时完成率≥99% | 100% | | 合同评审率100% | 100% | | 顾客满意率≥95% | 98% | | （非顾客原因）准时交货率≥99% | 100% | | 本部门固体废弃物集中处理率达100% | 100% | | 建立供方档案，对供方环保宣传率≥99% | 100% | | 环保账目出错为0 | 0 | | 考核人 | 王欢 2022.12.31 |   目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由办公室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。  针对重要环境因素制订了管理方案，查看《环境目标指标管理方案》，  ——抽固废合理处置率100%，制定方案计划：  固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。  委托有资质的机构定期处理危废。  进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。  为了对上述风险的有效控制，确保符合要求，办公室（财务）必须保证对风险控制资金的投入，保证各种设施配置到位。  责任部门：办公室、生技部；监督检查人员：王欢；  2022年9月1日，对方案实施情况进行了评价，方案有效实施，评价人：王欢。  另查其他目标指标均制定了管理方案，落实了计划和资金支持。已完成阶段性目标。  王主任介绍，已制定2023年度目标，与2022年相同。 | Y |
| 产品和服务提供过程 | Q8.2 | ●制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。  王主任介绍，公司主营产品为润滑油，包括：不锈钢冷镦成型油，碳钢丝冷镦成型油，精致猪油，不锈钢切削复合剂等产品。  公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。  ●提供了《合同（订单）台账》，销售合同均进行了登记。  ——抽1：合同签订日期为 2023年1月30日  需方：贵州航锐航空精密零部件制造有限公司  供方：沧州市亿达渤润实话有限公司  产品名称：不锈钢冷镦成型油  交货期限：3日；  查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。  ——抽2：合同签订日期为2022年5月7日  需方：东莞市博斯润滑油有限公司  供方：沧州市亿达渤润实话有限公司  产品名称：不锈钢切削复合剂，硫化猪油；  交货期限：3日；  查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。  ——抽3：合同签订日期为2022年8月18日  需方：东莞市博斯润滑油有限公司  供方：沧州市亿达渤润实话有限公司  产品名称：不锈钢成型油  交货期限：3日；  查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。  另抽其他日期其他型号润滑油产品销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。  ●提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，  评审日期：均在合同签订之前  评审内容包括技术要求、交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、物料供应能力等内容。评审结果：全部通过，可以签订。  参与评审人员：王欢，王西海，张艳平。  公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 采购物资主要是生产润滑油所需棕榈油、大豆油、金属防锈剂、棉油、包装桶等；办公室负责采购相关工作。  执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。  提供有《合格供方名单》，批准人：张艳平，2022.9.1。  合格供方名称 供应产品名称  阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司 棕榈油  路易达孚（天津）食品科技有限责任公司 大豆油  新乡市瑞丰新材料股份有限公司 低碱值合成磺酸钙  江苏紫荆华美实业有限公司 脂肪酸甲酯  海珥玛（广州）销售有限公司 金属防锈剂  巴州方顺油脂有限公司 棉油  按程序要求进行了年度确认，提供有《供方评定记录表》，查以上供方均进行了确认，评价内容包括：产品使用结果，供应能力，技术能力，供方资质，产品质量等方面；评定结论：均可列入合格供方名录。确认时间：2022.9.1。  本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同或订单方式向合格供方进行产品采购。  抽2023年1月3日采购合同，  卖方：夏津县俞北油脂有限公司  买方：沧州市亿达渤润石化有限公司  产品：三级棉籽油 33吨  另查巴州方顺油脂有限公司 棉油采购合同，阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司棕榈油采购合同等，合同明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。  原辅料、包装等进场检验及验收见Q8.6。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品交由有资质的运输公司交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  经查符合要求。 | Y |
| 监视、测量 | Q9.1.1 | 执行公司《监测与测量控制程序YDBR-PD20》。  组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见6.2/9.2/9.3审核记录。 | Y |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | ●执行公司《顾客投诉处理与满意度调查控制程序YDBR-PD17》。公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  每年第四季度，办公室向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到80%以上，视为本次调查有效。  经查，办公室2022年12月份开展了顾客满意度调查工作。  提供“顾客满意程度调查表”10份，回收10份，调查对象包括“杭州清润科技有限公司”“东莞市博斯润滑油有限公司”等客户，调查主要内容：质量、价格、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。  对调查结果进行汇总，提供有《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率98%。  对本次调查情况进行了总结，对客户提出的关于价格、态度等方面的问题和建议，提出了改进方式。  报告人：王欢，批准：张艳平。  该结果已提交管理评审。 | Y |
| 内部审核 | QE9.2 | ●仍执行公司《内审控制程序》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境管理体系所有要求的内容。查企业2022年度按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：  1、查有关于体系内审员任命的决定，内审员王欢，王西海。内审员经过培训。  2、查有《2022年度内审计划》，对本次审核日程安排做了详细计划，另有审核目的，范围，依据等内容。  有《内部审核实施计划》，编制：王欢，批准：张艳平。2022.12.5。查看日程安排，有审核员条款分配等具体内容，计划中没有漏标准条款、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。  3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。   1. 本次内审发现1项不合格，发生在办公室（QEO7.2条款，未提供2022年11月策划的关于“相关环境、职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训”记录），为一般不符合项，编制了《不符合报告》，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，内审员并对其有效性进行了验证。 2. 本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。   内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和复合型将有所提高，质量、环境、职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。  经查问：总经理、办公室主任均经参加了内部审核。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QE10.2 | 执行公司《不合格和纠正措施控制程序 YDBR-PD23》。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。  自上次审核以来，未发生紧急事故、环境事故、上级抽查不符合。 | Y |

注：不符合标注“N”