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：综合部 主管领导：米玉茹 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张星 审核时间：2020.6.16 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识及管理体系文件  合规义务  法律法规 | Q7.1.6  QEO7.5  EO6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册XJDLQ/SC-2019-AO版，2019年12月14日发表实施（含质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标）。  2.程序文件XJDLQ/CX-2019-AO版，含24个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件XJDLQ/GL-2019-AO版，包括：岗位任职条件、环境目标、指标和方案、职业健康安全目标和管理方案等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  ■编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。进行了合规性评价，提供合规性评价报告及合规性评价记录，评价时间：2020.4.20，符合要求。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区等，包括固废排放、火灾的发生、资源的消耗、能源的消耗、废气排放、废水的排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、交通事故等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，评价火灾、触电、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 实现环境目标措施的策划 | EO6.2.2 | 环境目标、指标、管理方案：  抽目标指标：固体废弃物分类回收率100%合理处置包括：废电池、日光灯集中回收率100%  硒鼓集中回收率100%  管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交综合部集中回收，统一处理。  2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交综合部集中回收，统一处理。  3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交综合部集中回收，统一处理。  责任部：综合部，费用：200元，起止时间：2020.12月完成  职业健康安全目标、指标、管理方案：  抽目标指标：无火灾事故发生 预防潜在火灾，采取有效措施的合格率100%  管理方案：1、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，营业厅配置禁止烟火标志和灭火器。2、对员工进行消防知识的培训和教育。3.定期进行安全消防检查。  责任部门：综合部 2020年12月完成。  基本符合标准要求、可行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故应急预案 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：物资代理部 主管领导：牛海萍 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张星 审核时间：2020.6.16 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 基础设施  工作环境  监视设备 | Q7.1.3  Q7.1.4  Q7.1.5 | 配备有办公室等基础设施，主要设备：电脑（主机+显示器）、描扫仪/打印机一体、黑色打印机、白色打印机、传真电话一体机、固定电话。  公司办公面积1000平米，无库存经营，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格. |  |
| 运行策划和控制及生产和服务提供的控制 | Q8.1  Q8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：质量法、合同法、劳动法、标准化法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  销售服务流程：  业务洽谈―签订合同―产品采购―发货至顾客指定地址― 验收―结算  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备管理制度》、《服务人员工作规范》等作业文件。  需确认过程：销售服务。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区等，包括固废排放、火灾的发生、资源的消耗、能源的消耗、废气排放、废水的排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、交通事故等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，评价火灾、触电、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N