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：刘伟 陪同人员：秦素贞 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：20208.23 |
| 审核条款：S4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 资质查验 |  | 北京诺世达科技有限公司，注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9250房间，经营地址：北京市朝阳区高碑店东A区33-9（167号）  企业提供了营业执照（副本）扫描件，同一设备会信用代码：91110107579048264E，  经营范围包括“经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询；旅游信息咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；翻译服务；酒店管理；票务代理；航空机票代理；销售办公用品、劳保用品、安全技术防范用品、户外用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、电力设备、空调制冷设备、机械电器设备、通讯器材、五金交电、建筑材料、装饰材料、日用品、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、服装、鞋帽、针纺织品、家用电器；汽车装饰。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  注册日期：2011年07月18日，经营期限：至2031年7月17日。 |  |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性 | S4.1/4.4 | 该企业致力于五金交电、电力设备（电力设备辅材）的销售；计算机软件的技术服务（运维）。公司根据自身实际编制了《管理手册》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》、《目标、指标及管理方案控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》、《改进控制程序》等文件按照PDCA循环策划环境和职业健康安全管理体系并实施运行。根据要求进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内外部因素包括正面和负面要素或条件。  内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。  公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。  环境管理体系的环境因素识别、职业健康安全管理体系的危险源辨识及评价，策划了法律部法规及其他要求的控制，策划了内审和管理评审过程，对管理体系的策划、实施、绩效评价和持续改进进行策划，  提供有相关方识别：  与职业健康安全和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； 符合要求 |  |
| 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性 | S4.3 | 该企业环境和职业健康安全管理体系的认证范围：  O：五金交电、电力设备（电力设备辅材）的销售；计算机软件的技术服务（运维）及相关职业健康安全管理活动 无外包、无承包  与企业的经营范围一致。符合要求。企业介绍20人，以现场核实为准。 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | S5.2/6.2 | 职业健康安全方针：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  涵盖了企业安全意识，保护环境的理念以及管理持续改进的愿望。  职业健康安全目标为：  各类重伤以上事故发生率为零；  火灾事故发生率为零。  方针和目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，方针目标适宜。 |  |
| 内部审核管理评审策划和实施 | S：9.3 | 企业编制了《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》。  2020年 6月20日企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。  管理评审结论：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行三体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量、环境和职业健康安全管理体系在总体上是适宜的、有效的和充分的。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对标准的学习、贯彻、理解。 |  |
| 基础资源条件 | S7.1 | 本公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工20人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富；  2、 基础设施：配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施。  办公设施：电脑、电话、一体机；   1. 工作环境：办公区域面积380平米；库房100平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好   4、资金支持：注册资金2000万元。  能够满足五金交电、电力设备（电力设备辅材）的销售；计算机软件的技术服务（运维）需要 |  |
| 环境安全事故及投诉情况 | S9.1.1 | 公司策划了《监视和测量资源控制程序》对环境绩效和职业健康安全绩效进行监视和测量，通过监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合环境、职业健康安全管理体系标准。满足策划及实施所需要的测量和监控活动。  公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。  提供企业安全目标、环境目标实施情况，全部完成目标。  安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故； |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 负责人：冯剑 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.8.23 |
| 审核条款：S：6.1.2/8.1/8.2 |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | S:6.1.2 | 编制了《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，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。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 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，涉及不可接受风险：触电、火灾事故发生、意外伤害等，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管理制度、监督检查、应急预案、培训等。。 |  |
| 运行控制 | S8.1 | 提供有运行情况记录：  运行控制情况：  1、危险废物-无  2、火灾  查现场。灭火器，均在有效状态，现场有警示标示，对潜在的火灾、爆炸制定了应急预案。详见8.2审核记录。  4、高温中暑  公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合部有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。  5、触电  生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。  6现场劳动防护用品使用和管理情况  提供了劳保用品管理的规定，口罩、十滴水、消毒液、手套。提供了防护用品的发放记录。  7、受相关方施加影响： 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害  8、公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  二阶段详查 |  |
| 应急准备和响应 | S:8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  编制了火灾事故、触电伤害、机械伤害应急救援预案。参加公司综合部组织的应急预案及演练 |  |
| 结论 |  | 结论：第一阶段文件及现场具备 ,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑其他的要求。  具备第二阶段审核的要求，第二阶段在2020.8.24-25日进行 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部（含财务） 负责人： 秦素贞 陪同：冯剑 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2020.8.23 |
| 审核条款：S：6.2 /6.1.2/6.1.3/7.2/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2 |
| 目标、指标管理方案 | S6.2 | 部门目标：  火灾事故发生次数为0；  重大以上事故发生率0%；  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  1、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：尹治中，责任部门：办公室，执行日期：2020年11月-2020年12月  2、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任部门：综合部 执行日期：2020年11月-2020年12月。  上述目标、指标2020年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：刘曙寒 。制定的指标和管理方案基本可行。  查2020年1月-6月，指标均完成， |  |
| 环境因素、危险源识别 | S6.1.2 | 编制了《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，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。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 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：火灾、触电、意外伤害等，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管理制度、监督检查、应急预案、培训等。。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | S6.1.3 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2020年5月30日识别了法律法规清单。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《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。  提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、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  评价结论：合规。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 |  |
| 人员、能力、培训 | S7.2 | 编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，物业管理服务人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2020年6月的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、内审员、销售人员、采购人员等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。  人数：经过核实，人数为20人，与任务书一致  二阶段详查 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | S7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册A/0版，发布时间：2020年03月10日 实施时间：2020年03月10日  2.程序文件A/0版含，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度：三个，包括办公室管理制度、服务销售规范、业务员管理制度  4.体系运行所需要的文件和记录  二阶段详查 |  |
| 运行控制 | S8.1 | 相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。  查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  提供有财务环境及职业健康安全资金运行情况。  二阶段详查 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 提供了紧急事故预防应急办法，制定了预防措施和应急措施。  制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2020年5月编制演练计划，2020年5月24日进行《火灾事故应急预案》演习，演练内容，触电发生时，消防器材的使用，初期触电应急处理能力，在办公楼进行。  二阶段详查 |  |
| 合规性评价 | S9.1.2 | 编制《合规性评价控制程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2020年5月30日  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。 |  |
| 内部审核 | ES9.2 | 1. 2020年 6月 10日公司组织了质量、环境、职业健康安全管理体系的内审，编制了内审计划、召开了首末次会议，组织了全条款，部门全覆盖的体系审核。   二阶段详查 |  |