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、综合部、销售部 主管领导：总经理魏中华及各部门领导 | 判定 |
| 审核员：王志慧（见证） 曲丽娜（晋级见证） 审核时间：2020年8月16日 |
| 审核条款：略 |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO  4.1 | 公司成立于2010 年12月08日，营业期限：2010年12月8日-2040年12月07日，注册资金：1020万，企业信用代码：911101025657693007，注册地址：北京市西城区平原里21号楼10层B1107，经营范围包括日用品的销售、餐饮管理。  公司的主要客户群为北京的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  远程见到营业执照，见附件。  管理手册，实施、发布日期：2020.3.10；远程视频查看，办公区面积约63.17平米。远程视频确认范围  Q：日用品的销售、餐饮管理  E：日用品的销售、餐饮管理及相关环境管理活动  O：日用品的销售、餐饮管理及相关职业健康安全管理活动 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；  公司的相关方包括：包括客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。  公司还更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。  查组织环境分析报告，对客户，供应商、审核机构及政府机关进行了分析。报告日期为2020.3.10，编制人为安媛，审批人为魏中华。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：日用品的销售、餐饮管理  E：日用品的销售、餐饮管理及相关环境管理活动  O：日用品的销售、餐饮管理及相关职业健康安全管理活动  不适用条款QMS： 根据本公司产品特点，本公司日用品的销售;餐饮管理过程不涉及设计开发，故删除8.3条款，不影响体系运行的实施。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2020.3.10根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求建立、实施、保持和改进质量/环境/职业健康安全管理体系,包括所需过程及其相互作用。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，综合部编制《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针  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。  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理魏中华对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。总经理魏中华说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。 |  |
| 环境因素  危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。提供《环境因素评价表》，《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废排放；编制了ZXSL -CX-8.1-21《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 根据《法律法规和其它要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2020年3月15日识别了法律法规清单。获取渠道为网上下载。  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。  环境和职业健康安全法律法规清单包括国家和北京市的法律法规，共21条，对是否适用进行了评价。综合部组织进行了合规性的评价， 提供了安全合规性评价记录，评价人：魏中华 安媛 于玲 冯福祥 日期：2020.6.10总上所述：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：  1）销售产品合格率98%；  2）产品交付及时率98%；  3）合同评审率100%；  4）顾客满意率98%以上  5) 固体废弃物100%分类，合理处理；  6）环境污染事故发生率为零  7）各类重伤以上事故发生率为零；  8）火灾事故发生率为零。  目标可测量，与公司管理方针一致。  责任部门实施管理方案相关要求；监控部门在方案完成的规定时限内，对执行及完成情况进行检查。具体执行《环境因素识别与评价控制程序》和《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》。  责任部门实施管理方案相关要求；监控部门在方案完成的规定时限内，对执行及完成情况进行检查。具体执行《环境因素识别与评价控制程序》和《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》。。 |  |
| 资源、总则 | QEO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  部门：销售部、综合部  人员：办公人员、销售人员、财务人员、库管人员  办公设备：销售信息登记电脑、仓库或货架、监控设备、小推车、收款设备、监视设备、打印机、复印机、办公桌椅等。  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器等 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6  EO7.1  QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册ZXSL-SC-A/0-2020 A/0版，发布时间：2020年3月10日实施时间：2020年3月10日  2.程序文件ZXSL -CX -A/0-2020 A/0版含24个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：质量管理制度、销售管理制度等10个  4.体系运行所需要的文件和记录  介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了ZXSL -CX-8.2-20《应急准备与响应管理程序》，提供了火灾应急处理预案，编制冯福祥，编制日期为2020年3月10日。详见二阶段记录 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 见《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定,  提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2020年6月10日。  查阅2020年度内部审核有关记录  审核结论：本公司依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准，GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准，ISO45001:2018标准所建立的管理体系符合标准的要求。本次内审中开列的不符合项均由责任部门人认真采取纠正措施整改并由内审员验证合格。  提供了内审员授权书，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2020.6.20进行，评审方式：会议评审，  编制：冯福祥 批准：魏中华 日期： 2020.6.8  管理评审结论：公司的质量/环境/安全管理体系基本符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准和本公司质量/环境/安全管理体系文件的要求. |  |

说明：不符合标注N