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：张乃鑫 陪同人员：秦赫艺  | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.10.20 |
| 审核条款：QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，EO:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应。 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 该部门主要负责公司质量、环境、职业健康管理体系文件和技术文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划落实；公司人员业绩考评工作；识别出的重大危险源按照要求进行运行控制检查；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量、职业健康安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与安全主管部门交流，跟踪项目相关的最新安全要求；本部门的环境因素和危险源的识别评价和控制；本公司财务的日常管理和管理体系运行的资金支持。与综合部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2  | 本部门分解管理目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 目标 | 考核结果 |
| 培训计划完成率100% | 100% |
| 培训合格率100% | 100% |
| 文件化信息受控率100% | 100% |
| 固体废弃物有效处置率100% | 100% |
| 火灾发生率0 | 0 |

目标均可量化可测量，提供目标统计表。考核周期半年。提供2020上半年考核情况，综合部管理目标均已完成。考核人：张乃鑫 |  |
| 人员、能力、培训 | QEO：7.1.27.2，7.3 | 提供《岗位人员任职要求》，对各部门负责人及员工岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。提供年度培训计划，2020年培训项目主要有考勤制度、抽油杆配胶工艺、环境与安全培训等，计划编制人徐亚慧、审核人张乃鑫、批准吕明迪。查2020.3.6日抽油杆配胶工艺培训，讲师刘兵，评价：有效地将培训内容传递给受训人，培训效果良好，评价人张乃鑫。查2020.3.25日新员工入职培训，讲师张乃鑫，进行了规章制度、企业文化的宣贯，评价：受训人积极主动，培训效果良好，评价人张乃鑫。查2020.4.5日环境与安全培训，讲师张树金，进行了环保与安全意识培训，评价：受训人积极主动，培训效果良好，评价人张乃鑫。查2019.7.18日应急准备和响应的有关要求培训，讲师张乃鑫，评价：通过提问答辩考核合格率100%。 查特种作业人员，提供叉车管理人员证，姓名张军，证件编号370724197907137772，发证日期2018.11.23日，有效期至2022.11.22日，发证机关济南市质量技术监督局。提供叉车司机证，姓名张鹏，证件编号371425198401109470，发证日期2018.6.15日，有效期至2022.6.14日，发证机关济南市质量技术监督局。提供叉车司机证，姓名崔文超，证件编号370126198901133134，发证日期2018.6.15日，有效期至2022.6.14日，发证机关济南市质量技术监督局。人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 组织的知识 | Q：7.1.6 | 提供了《组织知识清单》，有获取方法、更新方式、责任目标等。经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训，不断发现问题、解决问题，通过会议，文件传达或制定有关作业指导书并进行培训。现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。综合部负责整理收集组织相关的知识，定期更新。 |  |
| 形成文件的信息总则 | QEO7.5.1 | 张乃鑫部长介绍：企业根据公司建立了管理体系的要求及其体系覆盖范围、企业员工的文化水平、各过程的控制难易程度、企业的实际情况建立了管理体系，企业环境管理体系文件主要包括： 在企业管理手册、程序文件中包括了：管理方针、体系覆盖范围的描述、管理目标、主要要素、过程及其相互作用的描述，以及相关文件查询途径；质量、安全、环境体系过程所需体系有效运行所需管理制度；收集了有关外来文件；策划了有关体系运行的记录。企业编制了以上文件经总经理批准，于2019年3月1日发布实施。企业手册依据标准的要求，对企业适用情况进行了描述。 |  |
| 文件控制 | QEO7.5.27.5.3 | 企业提供了针对以上文件的《文件发放收回记录》，记录了以上有关体系文件的发放情况。 提供了《法律法规及其要求清单》列入了相关机械加工、碳纤维产品的质量、安全、环境法规外来文件，并形成文件的信息的控制。对以上进行识别、收集。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO：9.1.1、9.1.3 | 编制了《绩效测量和监视程序》公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。综合部负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。市场销售部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，并对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施。市场销售部对顾客满意度进行了定期评价和分析。 生产技术部对生产过程各环节进行监控，质检部根据策划的要求实施了各过程的产品检验检测。提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等13项。公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入，并根据输出情况及时采取了相应措施并改进，公司针对其他信息，进行了随时利用，但是没有保持相关记录，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强，已交流。公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 公司编制并实施了《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由管理者代表张乃鑫定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：查企业于2019年12月25日进行了2019年度的内部审核，张乃鑫为审核组长，内审员：秦赫艺、辛汶汶、王屾。查审核按计划及记录，检查表与计划相一致，审核计划已考虑了互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对这1个不合格，综合部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：基本符合标准要求，运行有效。 |  |
|  环境因素 | E：6.1.2  | 综合部作为环境管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素，根据各部门业务及各过程环节识别，由综合部统一汇总。查“环境因素识别评价汇总表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素。其中办公过程主要有水、电、纸张资源及生活固废、废旧墨盒排放、办公设备噪音排放、火灾事故的发生等，识别时能考虑产品生命周期观点。查《重要环境因素清单》，采取多因子评价法，评价出2项重要环境因素：固体废弃物排放、火灾事故的发生等。经评价本部门的重要环境因素为日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生等。控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉，日常检查，日常培训教育，消防配备消防器材等措施。具体运行控制见8.1条款审核记录。 |  |
| 危险源 | O:6.1.2 | 提供了《危险源辨识和风险评价一览表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出：设备操作不当、防火措施不当、电器使用操作不当、线路故障、温度过高防护不当等情况产生的人员伤害、火灾、触电、烫伤等危险因素。 编制:综合部，审核：张乃鑫 ，批准：吕明迪， 时间：2020年3月2日。 由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：人员伤害、火灾、触电、烫伤；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等，编制:综合部，审核：张乃鑫 ，批准：吕明迪， 时间：2020年3月2日。 |  |
| 合规义务合规性评 | EO：6.1.3  | 查《环境职业健康安全法律法规和其他要求清单》，识别职业健康安全法律法规：14项。其中包括：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《职业健康检查管理办法》、《女职工劳动保护特别规定》、《火灾事故调查规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品管理规定》、《工伤认定办法》、《劳动防护用品配备标准》、《山东省劳动保障监察条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与危险源向对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。 |  |
| 措施的策划 | EO:6.1.4 | 公司根据危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了《法律、法规和其他要求识别管理程序》、《合规性评价程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |  |
|  | EO:9.1.2 | 提供《环境职业康健安全法律法规符合性评价表》，从机构/人力资源配置、管理制度、教育培训、劳动保护、人的行为、设备设施和活动、固体废弃物、资源能源消耗、消防及其他方面，通过依据的国家相关的法律法规的要求和实际情况进行了评价，全部符合要求。评价人：张乃鑫、秦赫艺，评价日期：2020年1月22日。 |  |
| 运行控制 | EO：8.1 | 公司制定并实施了《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《能源资源管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《火灾应急响应规范》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。企业位于山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区内，公司四周全部是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了仓库、综合部 。公司有围墙与外隔绝，院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化带和树木，有分类垃圾桶。综合部定期组织安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。查见2020年度主要投入在意外保险、员工五险、安全培训、消防设备、体检、劳保用品等方面，支出约7.75万元，2020年6月5日统计，查到2020.7.17日《劳保用品发放登记表》,记录了劳保用品名称：手套、口罩；数量：各10；领用人：辛汶汶、发放人：孟玲。按公司要求人走关灯，综合部电脑要求人走后电源切断。综合部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部 统一处理。办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合部 统一处理，各部门不得单独处理。查到《废弃物处置统计表》，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。 办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：综合部主任王屾对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核现场未发现外来人员和临时人员来厂的情况。体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E O：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。查看火灾《应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。编制：秦赫艺 批准：张乃鑫。应急设施配置：在仓库内、办公场所内配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。查“应急预案演练记录”，2020.5.11日上午进行了消防应急演练；演练地点：仓库门口空地；组织部门：综合部 ；总指挥：张乃鑫；参加部门和单位：综合部、市场销售部、质检部、生产技术部人员；演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭。2020.6.8日上午进行了触电应急演练，演练后对应急预案的可行性进行了评审，评审人：吕明迪、张乃鑫、张树金、董洪强、秦赫艺。自体系运行以来尚未发生紧急情况。提供消防器材检查记录，远程审核不符合已纠正，问题已关闭 | N |

说明：不符合标注N