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：李建龙 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.1.17 |
| 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HFJC/QEH-2020 B/0版，2020年4月1日生效实施（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）。因市场监督管理总局与标准化管理委员会于2020年3月发布新版《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，公司对原有管理手册进行换版，原管理手册（HFJC/QEH-2020/A0版）废止，现行《HFJC/QEH-2020/B0版》正式发布。  2.程序文件HFJC/CX-2020 A/O版，2020年1月5日发布实施，含25个程序文件，包括标准要求的程序  3.建立了办公区管理制度、三级安全教育制度、进货检验规范，销售相关管理制度，环境安全相关管理制度等制度文件。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了成文信息控制程序、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》、《法律法规清单》，包括劳动合同法、环境保护法、消防法、清洁生产促进法、工伤保险条例、建设项目环境保护管理条例、劳动争议调解仲裁法、劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法、质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求及使用指南、通用硅酸盐水泥GB175-2007、水泥化学分析方法GB/T 176-2017、铝酸盐水泥GB/T 201-2015、水泥细度检验方法-筛吸法GB/T 1345-2005、钢筋混凝土用钢GB/T 1499、用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017、聚羧酸系高性能减水剂JG/T 223-2017等法律法规及其他要求。  ■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，提供合规性评价记录，评价结论：根据本次合规性评价发现，公司识别的环境、职业健康安全管理的法律法规及其他要求，能够充分体现其适宜性、充分性和有效性，显示各项工作符合环境法律法规及其他要求，无违反法律法规的现象，对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好。  评价时间：2020.5.28，符合要求。 | Y |
| 环境因素识、危险源别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《危险源、环境因素识别和评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供各部门《环境因素影响评价表》、《疫情环境因素清单》《重要环境因素清单》，  环境因素包括：废旧纸张的排放、废旧墨盒的排放、废塑料制品排放、废旧灯管的排放、空调臭氧泄漏/排放、生活垃圾的排放、生活污水的排放、电的消耗、电脑辐射、废旧电脑、电器件废弃、废旧电池的排放、潜在火灾、水的消耗、车辆油品泄漏、等。  疫情期间环境因素：口罩的消耗、口罩包装物的废弃、口罩的废弃、酒精棉球的消耗、酒精棉球的废弃、抑菌洗手液的消耗、洗手液包装物的废弃、水的消耗、消毒液的消耗、消毒液包装物的废弃等。  重要环境因素：办公潜在火灾、废旧墨盒的排放、口罩的废弃、车辆油品泄漏等。  环境因素制定有控制措施。  提供各部门《危害因素清单》、《疫情期间危害因素清单》、《重大危险源清单》  危害因素为：与物体、车辆接触碰撞、电器、线路过载、短路、烟灰落在易燃物质上、线路破皮、老化、插销损坏、漏电、驾驶事故、人身伤害等。  疫情期间危害因素：不注意个人卫生导致病毒传播、病毒滋生与传播、接触新冠病毒人员、火灾等。  不可接受风险：火灾、触电、病毒感染与传播、人身伤害。评价准确。 | Y |
| 实现环境、安全目标措施的策划 | EO6.2.2 | 环境、安全目标、指标、管理方案：  查看《环境、安全管理目标、指标与管理方案》  目标指标：现场火灾为零；消防设施检测实施率为100%；固体废弃物分类收集、回收率100%；触电事故0发生；车辆伤害事故0发生；无相关方环保投诉事件发生；0伤亡。  管理方案：制订完善易发生火灾、爆炸场所应急预案；对人员进行消防备训、演习；现场严禁吸烟，现场配备符合消防规定数量的灭火器；逃生通道应保持全年畅通。加强消防设施、器材合理配置和维护保养；采用定期或不定期的方式加大安全巡查力度，对违规或易产生重大危害的过程严格巡查；加强全员防火意识，定期组织应急演练，正确使用灭火器材，力争消除火灾隐患或在在萌芽阶段及时扑灭明火；日常宣传教育，提倡进行可回收废弃物与不可回收废弃物，分类放置；及时清理办公区域办公垃圾和生活垃圾；复印机废硒鼓等由电脑耗材店统一回收、处置；废弃的口罩处置：日常开展宣传教育，设置废弃口罩专用垃圾箱，集中存放，不随意丢弃；日常宣传教育、培训互动实施；定期对办公场所所用的插头、插座、电器线路进行排查，对老化、破损的电器线路进行更换；应急预案；加强日常安全教育；加强交通知识安全培训；遵守交通规则；杜绝酒后驾驶、疲劳驾驶；雨、雾天行驶要保持安全车距；夜间行驶，应保证灯光，信号良好，适当降低行驶速度；加强消防设施、器材合理配置和维护保养；提倡进行可回收废弃物与不可回收废弃物，分类放置；废水统一排入市政污水管网，无私自外排情况。以完善、落实岗位安全职责为切入点，通过对安全承诺书的规范和组织推进，深化各级安全目标管理；按照公司“谁主管、谁负责，谁发包、谁监管”的原则，落实安全生产管理职责；加强事故问责。在公司区域内发生的安全事故，则对事故单位区域管理者实施问责；在处理技术质量问题、销售过程中发生事故的，则对相关单位及职能部门的各级专业分管责任者实施问责。  确定有责任部门，本符合标准要求、可行。 | Y |
| 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：针对包括触电应急预案、新冠肺炎疫情应急预案、火灾应急预案、普通交通事故应急预案。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：薛治江 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.1.17 |
| 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）、、打印机、传真电话一体机、固定电话、扫描仪、碎纸机、空调、饮水机。  公司办公面积350平米，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. | Y |
| 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：  合同意向---合同评审----合同签订----采购计划----采购实施---进货检验-----合同日期发货  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《售后服务检查标准》、《售后服务流程及管理制度》、《销售部保密制度》、《销售部工作流程》、《销售人员奖惩制度》等作业文件。  需确认过程：销售服务。 | Y |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 提供各部门《环境因素影响评价表》、《疫情环境因素清单》《重要环境因素清单》，  环境因素包括：废旧纸张的排放、废旧墨盒的排放、废塑料制品排放、废旧灯管的排放、空调臭氧泄漏/排放、生活垃圾的排放、生活污水的排放、电的消耗、电脑辐射、废旧电脑、电器件废弃、废旧电池的排放、潜在火灾、水的消耗、车辆油品泄漏、等。  疫情期间环境因素：口罩的消耗、口罩包装物的废弃、口罩的废弃、酒精棉球的消耗、酒精棉球的废弃、抑菌洗手液的消耗、洗手液包装物的废弃、水的消耗、消毒液的消耗、消毒液包装物的废弃等。  重要环境因素：办公潜在火灾、废旧墨盒的排放、口罩的废弃、车辆油品泄漏等。  环境因素制定有控制措施。  提供各部门《危害因素清单》、《疫情期间危害因素清单》、《重大危险源清单》  危害因素为：与物体、车辆接触碰撞、电器、线路过载、短路、烟灰落在易燃物质上、线路破皮、老化、插销损坏、漏电、驾驶事故、人身伤害等。  疫情期间危害因素：不注意个人卫生导致病毒传播、病毒滋生与传播、接触新冠病毒人员、火灾等。  不可接受风险：火灾、触电、病毒感染与传播、人身伤害。评价准确。 | Y |

说明：不符合标注N