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：行政部 主管领导：熊淑莹 陪同人员：单子良 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 卢志强 审核时间：2021.2.2 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.6组织知识、7.2能力、9.1监视、测量、分析和评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、7.2能力、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价、9.2内部审核、10.2不符合事件和纠正措施  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES:5.3 | 部门现有1人；主要负责：质量环境安全目标方案的制定实施，办公用品的管理，信息交流与沟通，人力资源配备，员工招聘、绩效考核管理；劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、法律法规收集及合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等 | Y |
| 目标 | QES:6.2 | 公司在管理手册中制订了管理目标：质量目标：顾客满意度大于90分；招聘和培训一次合格率达95%以上；系统集成调试一次通过率大于80%;建立合格供方，确保采购产品100%合格；确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履约率100%；环境目标：固体废弃物分类处理100%；职业健康安全目标：火灾事故发生率为零；触电事故发生率为0。查见“目标考核表”，见行政部分解目标：确保质量、环境、安全管理体系有效运行，确保体系文件得到有效控制，招聘和培训一次合格率达95%以上；固体废弃物分类处理100%；火灾事故发生率为0；查见“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”和“2020年度 职业健康安全管理目标及方案”，明确了目标实现的技术措施。查见每半年进行一次目标实现情况考核，2020.7.1和2020.12.25考核结果：已确保质量、环境、安全管理体系有效运行，体系文件已得到有效控制，招聘和培训一次合格率达96%；固体废弃物分类处理100%；火灾事故发生率为0。 | Y |
| 环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价措施的策划 | ES:6.1.26.1.4 | 查见“JXRT-CX01-2020环境因素和危险源识别评价与控制程序”，有效文件，无变化；查见“环境因素辨识和评价表”，分办公区和项目两部分进行辨识和评价。见有辨识办公活动中的生活垃圾的处置不当、废纸随意丢弃、废电池随意丢弃、纸张使用、能源消耗、废弃的日光灯管、火灾、消防等17项，2020年4月20日；基本合理。打分法评价，其中生活垃圾处置不当和潜在火灾、触电为重要环境因素。查见“重要环境因素清单”，明确了上述两项环境因素为重要环境因素。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制。针对重要环境因素，制定有“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门等；查见公司统一编制“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，辨识的危险源包括计算机运行、办公活动、系统集成、采购、运输等过程中的触电、火灾、摔伤、交通事故造成的人身伤害等18项；公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法进行控制。作业条件危险性评价法评价，触电和火灾2项为不可接受风险；查见“重大危险源清单”，明确了触电和火灾为重大危险源；针对重大危险源制订了“职业健康安全管理目标及方案”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门等。 | Y |
| 能力 | QES:7.2 | 查见“JXRT-CX03-2020人力资源控制程序”，有效文件，无变化；本行业无特定资质要求。保留“员工入职登记表”，记录员工学习、培训和经历信息；员工入职时保留了相关人员的能力证明，抽见：单子良-北京化工大学北方学院毕业证书；查见“2020年度员工培训计划”，计划进行管理目标及方案、法律法规、技能等8项次培训；抽见培训记录及培训效果评价表：2020.3.10，管理手册、程序文件培训，综合评价：培训达到预期的目的，评价人李老师。2020.5.13，管理目标及方案培训，综合评价：培训达到预期的目的，评价人熊某。2020.8.1，岗位技能培训，综合评价：培训达到预期的目的，评价人熊某。 | Y |
| 组织知识 | Q:7.1.6 | 公司管理手册中明确了知识来源包括：a）内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；b）外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果等知识产权等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。查见“计算机软件著作权登记证书”：档案馆动态环境管理与控制系统，原始取得、全部权利，国家版权局颁发；查见“商标注册证”，注册商标-冉腾，有效期至2029.10.27，国家知识产权局颁发。 | Y |
| 合规义务、合规性评价 | ES:6.1.39.1.2 | 查见“环境和职业健康安全法律法规控制程序”、“合规性评价控制程序”，有效文件，无变化。查见“环境法律法规及其他要求清单”，2020.5.20编制，收录：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、地表水环境质量标准GB3838-2002、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、环境空气质量标准GB3095-2012、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、土壤环境质量标准GB15618-1995、污水综合排放标准GB 8978-1996、江西省环境保护条例等35项；查见“职业健康安全法律法规及其他要求清单”，2020.5.20编制，收录：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例等49项；查见“2020年度合规性评价记录”，对公司适用的环境保护和职业健康安全相关法律法规执行情况进行了评价，评价结果均为满足要求；保留有合规性评价报告，2020年5月20日进行，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行 | Y |
| 运行策划和控制 | ES:8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急预案等环境与职业健康安全控制程序。企业位于江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号用友南昌产业园语音服务中心7层A07003，有房屋租赁合同；写字楼物业统一管理，定期缴纳物业费；行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。现场查看：工作场所布局合理，通风、采光良好，中央空调使用，温度合适；满足办公需求。行政部办公室有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，用友办公大楼物业统一处理；介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；办公室无明显噪声和异味，无废气排放；生活废水经市政管网排放。按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断；节约用水用电、纸张双面使用；中央空调，物业统一设置温度；办公区域配备了消防烟感喷淋系统和灭火器，由物业统一管理；走道配置有应急灯、安全出口指示标识；办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；公司保持“劳动防护用品控制程序”，有效文件，无变化；介绍说，公司在疫情期间给员工配发了口罩，但未保留发放记录，交流；部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | 公司编制有火灾、触电事故2个应急预案；保留有“应急预案演练记录”，抽见：消防安全应急预案演练，演练地点办公室、演练时间2020年4月1日14：00-16：00、演练类别实际演练，记录了实际演练内容、物资准备和人员培训情况、演练过程描述等；对预案适宜性充分性、演练效果进行了评审，总结了演练的效果，没有改进要求；触电事故应急预案演练，演练地点办公室、演练时间2020年4月2日14：00-16：00、演练类别实际演练，记录了实际演练内容、物资准备和人员培训情况、演练过程描述等；对预案适宜性充分性、演练效果进行了评审，总结了演练的效果。应急消防物资由物业统一管理，现场查看灭火器、烟感喷淋系统正常，应急出口标识良好。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | QES:9.1 | 公司保持有“JXRT-CX15-2020监视和测量控制程序”，有效文件，无变化。行政部保留“目标考核表”，每半年对各部门完成目标情况进行监测；查见“环境安全运行检查记录”，抽见2020.11-12、2021.1，对废弃排放、固废管理、能源消耗、消防安全、噪音控制等进行了检查，结果均正常；检查人签字；介绍说，员工入职前都有进行健康体检，未保留体检证明，交流。介绍说，公司办公在租用的写字楼中，环境监测物业统一进行。未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | Y |
| 内部审核 | QES:9.2 | 查见“内审控制程序”，有效文件，无变化；公司2020年7月6日-7日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审结论为：管理体系运行基本有效，基本符合标准要求。仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | Y |
| 不符合事件和纠正措施 | QES:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。 对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N