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：闫欣欣 远程审核 | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 审核时间：2021.1.26 |
| 审核条款行政部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应涉及条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 环境因素、危险源的识别评价 | EO：6.1.2 | 编制了《环境因素危险源识别评价控制程序》，符合标准要求。提供《环境因素识别评价表》及《重要环境因素清单》，其中包括办公活动、采购活动及业务活动等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等，评价基本准确。提供《危险源辨识评价表》及《不可接受风险清单》。2020年5月10日由行政部组织对危险源进行了辨识、评价。评价得出不可接受风险为潜在火灾、重大人身伤害事故等。评价基本准确。 | Y |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《法律法规其它要求控制程序》，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。行政部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性。提供公司适用的法律法规及要求清单：环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、辽宁省物业管理条例、辽宁省城市用水管理办法等。获取渠道：1.业务系统的上级主管部门；2.政府职能部门；3.报刊、图书；4.主要是网上获取。经查组织获取的法律法规等文件目前均为最新有效版本。 | Y |
| 组织的知识  | Q：7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识，编制了《组织知识管理程序》，符合要求。内部来源包括：在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。外部来源包括：企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。经查组织对知识的控制基本符合要求。  | Y |
| 成文信息 | QEO：7.5  | 公司编制了《文件化信息控制程序》，形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。公司文件分类：一级文件：管理手册，JT-QES-M-01 A/0版，2020年05月10日发表实施（含管理方针、目标）。二级文件：公司编制了程序文件，JT-QES-P-11，含32个文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。三级文件：制度和作业指导书，外来文件：包括国家及行业标准、客户提供之规程等，四级文件：体系运行所需要的记录体系文件基本能保证有效性和效率的要求。查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。经查公司文件记录控制基本有效。 | Y |
| 目标、指标及管理方案的可行性 | EO：6.2.2 | 编制了《环境、职业健康安全管理方案》，针对重要环境因素、不可接受风险等，制定了管理方案，内容包括具体实施方案、需要的资源、责任部门及资金要求等内容。查看《环境安全管理方案》，明确环安目标及相应措施，基本符合要求。查看《质量、环境、安全目标指标运行目标统计表》，全部目标已完成，完成时间2021.1.4，措施有效。经查公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：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、意外伤害等。提供了相关的应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、工作程序、演习、必备资料等，相关内容基本充分。应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施；在危险区域或潜在紧急状态发生点，在这些地方或区域作出醒目的标识或配上必要的警示语，目前消防设施状态良好。查2020年5月16日应急小组王强组长组织所有员工，在公司内部组织了火灾应急演练。查2020年10月17日应急小组王强组长组织所有员工，在公司内部组织了触电应急演练抽查火灾应急演练的内容是模仿发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。经查组织的应急响应预案措施有效，基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N