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