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：管理层 主管领导： 张志东 | 判定 |
| 审核员： 李蒙生 审核时间：2021.2.3 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3 |
| 企业资质 |  | 北京皮赛姆工程科技有限公司，成立于2016年05月13日，  住所：北京市通州区京州园413号楼1层01-1069。  法人：高丙帅。  经营期限：2016年05月13日至2066年05月12月。  公司组织机构：办公室、销售部  企业人数：5人。  查看公司营业执照，公司申请的认证范围包含在营业执照经营范围内。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。 |  |
| 组织及其环境 | QEO  4.1 | 公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定了与组织的宗旨相关并影响其管理体系实现预期结果的能力的外部和内部问题（企业的经营理念、企业文化、企业知识和质量和环境绩效等）。这些因素应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况，组织对这些因素进行监视和评审。  提供有《组织内外部环境要素识别表》，识别时间：2020.9.1；外部环境包含政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等要素；内部环境要素包含企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等要素。同时明确了相关内外部因素的具体内容、信息来源及具体现状描述，并进行了SWOT分析。  公司对识别的内外部环境因素进行了评审，提供有《组织内外部环境的监视和评审》，评审时间：2020.9.20，各环境要素评审结果均为为发生改变。 |  |
| 管理体系范围及不适用 | QEO  4.3 | 公司确定了管理体系的范围：  Q：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估  E：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关环境管理活动  O：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营场所：北京市通州区京州园413号楼1层01-1069。  本手册覆盖的管理体系活动的区域和场所包括办公室、销售部等销售现场和部门。  根据本公司产品咨询服务特点和客户要求，本公司无自行设计与开发，故GB/T 19001-2016标准条款对本公司不适用8.3条款过程。该条款的不适用，不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响。  经识别，本公司外包过程为报告发送。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO  4.4 | 公司按照IS09001:2015； ISO14001:2015；GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准要求建立管理体系，编制管理手册，加以实施和保持，并持续改进其有效性。  公司管理体系建立于2020年9月1日，管理体系手册文件编号：PSM-SC-2020。因公司经营地址变更，由北京市通州区永顺镇安顺路249号21幢1层-001变更为北京市通州区京洲园413号楼1层01-1069，管理手册版本由A/0版升级为A/1版。  公司根据服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理制度汇编等体系文件，支持质量管理体系各过程运行。  查看《程序文件》，文件编号：PSM-CX-2020，因公司经营地址变更，由北京市通州区永顺镇安顺路249号21幢1层-001变更为北京市通州区京洲园413号楼1层01-1069，程序文件版本由A/0版升级为A/1版。包含组织环境与相关方要求管理程序、环境因素的识别与评价控制程序、法律法规与其他要求控制程序、服务提供控制程序、应急准备与应急响应控制程序等30个控制程序，以支持管理体系运行各过程。  查看《管理制度汇编》包含废弃物管理制度、消防安全管理制度、安全用电管理制度、岗位职责与任职要求、员工行为规范、采购产品检验制度、触电事故应急预案、消防事故应急预案、销售人员服务指南、销售人员考核与奖惩办法等10项相关管理制度和操作规程，以规范管理，支持管理体系各过程运行。  目前管理体系运行正常。 |  |
| 管理方针 | QEO  5.2 | 1、公司质量方针：  突出全面管理、科学诚信服务、追求客户满意、创造优质服务；  遵纪守法经营、坚持高效履约、不断持续改进、永远追求卓越。  2、公司环境方针：  营造绿色环境、准守法律法规、提高环境意识；  实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进。  3、职业健康安全方针：  预防为主、控制保护；强化监督、有法可依；  以人为本、提高素质；科学管理、持续改进。  方针沟通方式：公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，向相关方说明公司方针。 |  |
| 管理目标 | QEO  6.2 | 1.公司的质量目标：1)顾客满意度≥95分；2)产品交付及时率≥98%  2.环境目标：1）火灾发生为零；2）固体废弃物分类收集合规处置率100%；  3.职业健康安全目标：1)火灾发生为零；2)意外伤害事故发生次数为0。  公司目标可测量，与管理方针一致，公司相关部门和层次建立了分目标，形成了体系。  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见质量\环境\职业健康安全目标完成情况， 检查时间：2020.12.31，各目标均已完成，具体见各部门审核记录 |  |
| 资源条件 | QEO  7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：公司共有5人，职工队伍相对稳定，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；  b. 基础设施：办公、工作场所和相应的相关设施电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机;  c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。  d. 测量资源：本公司是咨询型企业，暂无监视和测量设备。  以上资源能够满足企业的经营需要，符合QEO管理体系要求，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 内审 | QEO  9.2 | 公司执行《内审控制程序》，公司内部审核每年至少进行一次，审核要覆盖管理体系标准要求的所有内容、服务过程和部门，当发生特殊情况是，经总经理提议，管理者该表可另行安排内部审核。  今年内审于2020年12月16日进行，有内部审核计划表、内部审核报告、不合格报告等；结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。 |  |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 公司执行《管理评审控制程序》，在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审，总经理根据有关情况可决定实施追加管理评审。  今年管理评审于2020年12月30进行，有管理评审计划、管理评审会议纪要、管理体系运行情况报告、各部门工作报告、改进措施、管理评审报告等。结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。 |  |
| 资质查验；体系覆盖人数确认；质量环境安全事故及投诉情况； |  | 提供营业执照扫描件，符合要求。  经询查：公司的外包过程为报告发送  认证范围适用、理由充分性；  体系覆盖人数确认；5人  经询查，公司没有质量环境安全事故及投诉情况； |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：刘娟娟 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.2.3 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2/6.1.3/6.2/7.5/8.2 |
| 基础设施 | Q  7.1.3 | 提供了设备清单，包括：电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等，满足服务需求。 |  |
| 工作环境 | Q  7.1.4 | 办公面积约100平米，布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，办公环境及设施保证现代化，工作环境良好。 |  |
| 监视和测量资源 | Q  7.1.5 | 公司提供的是管理咨询、技术咨询、工程安全性评估服务，无检测设备，主要通过对人员及服务的评价进行监视和测量，制定了相应的记录清单。 |  |
| 成文信息、合规义务、法律法规要求 | 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PSM-SC-2020 A/1版，2020年09月01日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件PSM-CX-2020 A/1，含30个文件，包括标准要求的程序  3.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规与其它要求清单》，包括质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、GB/T 35320-2017《危险与可操作性分析应用指南》、AQ/T3049-2013《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用导则》、AQ/T3033-2010《化工建设项目安全设计管理导则》、AQ/T3034-2010《化工企业工艺安全管理实施导则》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  5.文件都进行了审核和批准并进行标识，有发文记录。 | y |
| 环境因素、危险源 | EO：6.1.2 | 提供了《环境因素识别评价表》，办公室共识别环境因素12项，包括：火灾、办公固废、污水排放、水消耗、电消耗等。在此基础上，识别出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》，共2项，包括：潜在火灾事故发生、固体废弃物等。  提供了《危险源辨识评价表》，共识别危险源6项，包括：火灾、触电、车辆伤害等。在此基础上，识别出不可接受风险，提供了《不可接受风险清单》，共2项，包括：火灾、意外伤害等。  控制措施：培训与教育、日常控制、管理制度、应急预案等。  编制：刘娟娟 批准：张志东 日期： 2020-09-01 | y |
| 环境、职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO6.2.2 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 固废排放 | 固体废弃物分类收集合规处置率100% | 办公室 | 1.加强员工培训，提高环保意识；  2.配备垃圾桶，固废分类收集；  3定期进行日常检查. | 各部门 | 刘娟娟 | 2000元 | 2020-09-01至2020-12-31 | | 火灾 | 火灾发生为零 | 办公室 | 1. 制定程序文件、应急预案； 2. 配备灭火器等消设施并定期点检；   3、定期进行日常检查。 | 各部门 | 刘娟娟 | 800 元 | 2020-09-01至2020-12-31 | | 意外伤害事故 | 意外伤害事故发生次数为0 | 办公室 | 1.建立相关的管理制度，定期进行人员培训；  2.定期对办公室电脑，打印机等电器进行检查确保运行良好；  3.防止配电设备和用电未按要求管理或电器失灵造成的触电事故；  3.定期对线路进行检查、维护，线路检查维护必须由有资质的人员进行，不得带电作业；  4.定期进行触电抢救培训、演练。  4.车辆定期检修。 | 各部门 | 刘娟娟 | 850元 | 2020-09-01至2020-12-31 | |  | 1.车辆驾驶人员必须取得相应资格，驾驶车辆时不得超速、疲劳、违章驾驶；  2.定期进行交通法规培训，提高安全意识；  3.员工外出乘车时，必须有运营资格的车辆，确保人身安全； | 各部门 | 刘娟娟 | 800元 | 2020-09-01至2020-12-31 | |  |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q：8.1  8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、安全生产法、GB/T 35320-2017《危险与可操作性分析应用指南》、AQ/T3049-2013《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用导则》、AQ/T3033-2010《化工建设项目安全设计管理导则》、AQ/T3034-2010《化工企业工艺安全管理实施导则》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  询问了解的产品和服务实现流程为：  业务洽谈—签订合同—收集资料—评价分析—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送  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  编制了岗位职责与任职要求、员工行为规范、采购产品检验制度、销售人员服务指南、销售人员考核与奖惩办法等文件  需确认过程：咨询、评估服务。 |  |
| 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：《火灾应急预案》《应对新冠状病毒疫情防控工作应急预案》 |  |

说明：不符合标注N