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：综合部（含财务） 主管领导：孙秀芝 陪同人员：孙秀芝 （远程审核） | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2021年2月16日 |
| 审核条款：  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.3/9.2/10.2  EO:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 部门负责人：孙秀芝  1、对公司经理负责，在经理不在时，主持公司日常工作，处理各部门的日常事务，对综合部工作全面负责。  2、认真贯彻执行国家安全生产政策、法规，遵守上级主管部门和安全生产培训中心的各项规章制度。  3、协助公司经理办理日常行政事务，协调培训公司与企业的关系。  4、参加公司召开的各种会议，做好记录并督促检查各处对决议的贯彻执行，发现问题及时汇报。  5、起草工作计划和总结，参与公司各项制度、规定的制定和修订工作。  6、负责公司的劳动工资、人事、福利、待遇方面的管理工作和统计报表工作。  7、负责行政档案的收集、整理、立卷、归档工作。  8、完成公司领导交办的其他工作。  询问综合部负责人孙秀芝，职责明确。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | QEO  6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。  1、政策风险：公司属于劳务派遣行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的劳务派遣人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。  拟采取措施：   1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。 2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。 3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及业绩考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。 4. 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 | Y |
| 环境因素危险源的识别和评价 | EO  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区等，包括固废排放、火灾、水的消耗等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾、固体废弃物排放、废气，评价准确。  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电等，评价基本全面。  提供《不可接受风险清单》，其中不可接受风险为：火灾、触电、爆炸，高处跌落、中毒，评价准确。 | Y |
| 合规性义务 | 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《合规义务管理控制程序》，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。  综合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：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法、环境空气质量标准、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准、声环境质量标准、环境保护行政处罚办法等。  法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 目标指标 | QEO  6.2 | 公司目标：  1）服务质量合格率100%；  2）合同评审率100%；  3）顾客满意率95%以上  4)固体废弃物100%分类，合理处理；  5）环境污染事故发生率为零  6）各类重伤以上事故发生率为零；  7）火灾事故发生率为零。  综合部的目标为：  1、采购产品合格率100%  2、员工培训按时完成率100%。  3、顾客满意率96%以上。  4环境污染事故为零。  5火灾事故发生率为零。  每月进行一次考核，目标基本实现。查2020年7月-2020年12月完成情况，综合部均完成。考核部门为综合部。 | y |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2  QEO7.2 | 编制《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  抽查2020年培训计划，  序号 计划日期 培训内容 参加人员 培训对象 培训方式 考核方式 完成情况  1 7月下旬 QES管理体系贯标培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 回答问题 已完成  2 8月中旬 体系文件培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 回答问题 已完成  3 9月上旬 内审员培训 各部门 内审员 听课、讨论 回答问题 已完成  3 10月下旬 技能培训 人员 劳务派遣人员 听课、讨论 回答问题 已完成  4 11月15日 法律法规培训 管理层、各部门 全体人员 听课、讨论 回答提问 已完成  5 12月上旬 QES管理体系贯标培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 回答提问 已完成  抽查培训记录1  ISO族贯标培训记录  时间：2020年7月20 培训题目：  QES管理体系贯标培训 主办单位：  咨询中心 培训教师：咨询老师  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：韩昌印 肖东辉孙秀芝 孙秀芝肖东辉  培训内容：  GB/T9001-2016标准 GB/T14001-2016标准、ISO45001标准的具体内容；质量、环境、职业健康安全标准的产生、发展、及在中国采用的现状；QWS标准对公司管理的重要意义。  考核方式及成绩：  现场提问，全部取得优良成绩。  培训效果评价：  公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量意识有了很大的提高。  评价人：韩昌印  编制：肖东辉 日期：2020年7月20日 批准：韩昌印 日期：2020年7月20日    抽查培训记录2  体系文件培训记录  时间：2020年8月25 培训题目：  体系文件培训 主办单位：  本公司 培训教师：韩昌印  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  韩昌印 肖东辉孙秀芝 孙秀芝肖东辉  培训内容：  1.GB/T19001-2016idtISO9001:2015的发展2.七项管理原则3.PDCA循环4.过程方法5.GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准6.环境意识7.环境因素识别8. GB/T14001-2016发展9. GB/T14001-2016标准10.危险源辨识及评价11.职业健康安全管理常识12.ISO45001标准  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对QES管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。  评价人：韩昌印  编制：肖东辉 日期：2020年8月25日 批准：韩昌印 日期：2020年8月2日  抽查培训记录3  内审员培训记录  时间：2020年9月25 培训题目：  内审员培训 主办单位：  咨询中心 培训教师：外聘老师  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  肖东辉 孙秀芝  培训内容：  GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准 GB/T14001-2016标准、ISO45001标准体系的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项。  考核方式及成绩：  考试合格，可以进行内审。  培训效果评价：  为公司组建了一支内部审核的对伍，对保证公司的内审工作起到了重要作用。  评价人：韩昌印  编制：肖东辉 日期：2020年9月25日 批准：韩昌印 日期：2020年9月25日  抽查培训教师资格证书  1、姓名：杜晓琳 学历：本科 专业：熔化焊接与热切割作业 证书编号：HBT130282198902240128-0814 发证单位：河北省应急管理厅  2、姓名：关晓军 学历：专科 专业：煤气作业 证书编号：HBT130222197906271617-0595 发证单位：河北省应急管理厅  3、姓名：李昌生 学历：本科 专业：电工作业 证书编号：HBT130222196303195339-0336 发证单位：河北省应急管理厅  查本公司人员稳定，无新进员工，无新员工三级教育培训记录  人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 意识 | QEO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，教学人员及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系要求的后果等。  询问综合部人员，清楚与其相关的重要环境因素与职业健康安全风险。 |  |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6  EO7.1  QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册**FAAQ-SC-A/0-2020**  A/0版，发布时间：2020年07月10日实施时间：2020年07月10日  2.程序文件**FAAQ -CX -A/0-2020**  A/0版 含23个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：教 师 管 理 制 度、教 学 管 理 制 度、教 研 活 动 制 度、学 员 管 理 制 度等17个  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。  查到公司建立、运行质量/环境/职业健康安全管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，综合部负责其余知识的管理控制。  综合部负责在公司内部建立QQ工作群、微信工作组、公司网页以及实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 教务管理部负责确定并实施与顾客沟通的过程及其记录，确定顾客及其对产品的要求。与顾客的沟通内容主要有：  1）产品和服务的信息；  2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；  3）顾客反馈的信息，包括顾客抱怨；  4）适用时对顾客财产的处理；  5）相关事宜，应急措施的特定要求。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 教务管理部负责识别并确定顾客的要求，具体内容体现在合同条款中,包括：  1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。  2）顾客虽然没有明示，但根据规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；  3）适用于产品和服务的法律法规和规程、规范要求；  4）本公司确认的必要的附加要求。  **企业从事的安全生产培训工作，主要是国家法律法规规定的持证上岗的培训工作。企业报名或学员自己报名，我们负责依照上级要求和遵从应急管理局监管，组织培训，应急管理局组织考试。此类培训活动，没有和企业签订的合作协议。**  **提供了公司向省市应急管理局上报的开班计划：**  河北省安全生产培训考试申请表  培训类别: 特种作业人员 高处作业 操作项目：高处安装、维护、拆除作业 初领 20001  培训机构名称 丰南区丰安安全生产培训咨询有限公司  （级 别） (三级)  培训人数 50人 培训地点 丰安安全生产培训中心第一教室  培训时间 在线培训 2020年05月19日至07月24日， 共计40 学时  线下培训 2020年08月04日至08月11日， 共计 64 学时 （上午8:00-12:00；下午13:00-17:00）  理论知识考核 2020年08月12日08：00—10：00； 河北能源职业技术学院开滦安培中心  时间、地点  实际操作考核 2020年08月12日10：00—12：00； 河北能源职业技术学院开滦安培中心  时间、地点  在线课程安排 教学内容 理论课时 在线平台    第1章 安全生产法律法规 40学时 链工宝  第2章 高处作业基础知识  第3章 作业现场安全管理  第4章 高处作业的设备设施  第5章 安全技术措施  第6章 职业健康安全管理  第7章 事故预防与应急  第8章作业场所安全标志标识  线下课程安排 日期 教学内容 理论课时 授课 教师 合格证编号  8.04 专业基础知识 8 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.05 高空作业平台（实操） 8 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.06 个人防护用品和专业安全器具（实操） 4 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  自救与急救训练（实操） 4 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.07 建筑物内外装饰、清洁、装修 8 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.08 高处管道架设作业 8 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.09 建筑物、设备设施拆除作业 8 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.10 各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护作业 8 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.11 小型空调安装、检修、维护作业 4 杜晓琳 HBT130282198902240128-663  8.12 考试 4 杜晓琳 唐山市应急管理局  联系人：陆 芳 联系电话：0315-8283066 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 抽查考试申请表：1  唐山市安全生产培训考试申请表  培 训 类 别：电工作业 操作项目：高压电工作业 复审第19001期  培训机构名称  （级 别） 丰南区丰安安全生产培训咨询有限公司  (三级)  培 训 人 数 8 培 训 地 点 丰安培训第二教室  培 训 时 间 2019年10月13日 至 2019年10月14日， 共14 学时  理论知识考试  时间、地点 2019年10月17日 上午10:00-12:00 河北能源职业技术学院开滦安培中心  课程  安排 日期 教学内容 理论课时 授课教师 合格证编号  10.13 典型事故案例分析；相关法律、法规、标准、规范 4 肖东辉 HBT130225197409107137-0409  电气方面的新技术、新工艺、新材料；消防安全“四个能力”建设 4  10.14 安全生产风险辨识方法和风险管控措施；复习 4 肖东辉 HBT130225197409107137-0409  10.17 考试 2 应急管理局  抽查考试申请表2  唐山市安全生产培训考试申请表  培 训 类 别：电工作业 操作项目:高压电工作业 换证第20010期  培训机构名称  （级 别） 丰南区丰安安全生产培训咨询有限公司  (三级)  培 训 人 数 50 培 训 地 点 丰安培训实训基地  培 训 时 间 2020年12月25日 至 2020年12月26日， 共18 学时  理论知识考试  时间、地点 2020年12月28日 上午10:00-12:00河北能源职业技术学院开滦安培中心  课程  安排 日期 教学内容 理论课时 授课教师 合格证编号  12.25 典型事故案例分析；相关法律、法规、标准、规范 4 肖东辉 HBT130225197409107137-0409  电气方面的新技术、新工艺、新材料；消防安全“四个能力”建设 4  12.26 安全生产风险辨识方法和风险管控措施；复习 8 肖东辉 HBT130225197409107137-0409  12.28 考试 2 应急管理局  合同在执行过程中没有更改。  公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《外部提供过程控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。  抽查采购合同1：供货方：徐州市广联科技有限公司，供货内容为特种作业智能实操考核训练设备，签订时间为2019.5.16.  抽查采购合同2：供货方：河北巴佳企业管理咨询有限公司，供货内容为链工宝合作协议，乙方未进行签字盖章。  抽查供方名单序号  供方名称 供应产品/服务 联系人 列入日期 备注  1 上海润润清洁用品有限公司 清洁用品 李经理 2020.5.12  2 北京祥春园商贸有限公司 办公室用品 赵经理 2020.7.30  3 上海幕勇酒店用品有限公司 清洁用品 王经理 2020.8.04  编制： 肖东辉 批准：韩昌印  抽查合格供方评定记录    供方名称 上海润润清洁用品有限公司 产品名称 清洁用品 联系人 李经理  供方简介  该供方与我公司建立了良好的合作关系。其产品质量好，价格适中。交付及时。  教务管理部意见：  建议列为合格供方。  评价人：王福志 日期：2020.7.15  综合部意见：  建议列为合格供方。  评价人：孙秀芝日期：2020.7.15  评定结论（是否列入合格供名单）：  同意 审批：孙秀芝日期：2020.7.15  年度评价记录：  2020继续列为合格供方  2020年度 是否继续列入合格供方名单 是 批准 韩昌印 日期 2020.7.15 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 1）数据收集与分析  a）综合部每年管理评审前对顾客满意度和提供服务情况进行收集汇总、分析，并形成报告；  b）综合部每年管理评审前对原材料采购和供方信息进行收集汇总、分析，并形成报告；  c）教务管理部每年管理评审前对组织服务能力、服务设备使用情况进行收集汇总、分析，并形成报告；  d）管理者代表每年管理评审前对质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况进行总结，并形成报告；  e）综合部每年管理评审前对人员培训率情况进行统计、分析，并形成报告；  f）综合部每年管理评审前对产品的符合性信息进行收集汇总、分析，并形成报告；  2）数据评价  综合部在管理评审前收集各部门的分析报告，作为管理评审输入材料上报管理评审会讨论，以便于：  a）确定质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；  b）确保产品和服务持续满足顾客要求；  c）确保过程有效运行和控制；  d）识别质量/环境/职业健康安全管理体系的改进机会。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：集中式按部门审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2020年12月20日。  查阅2020年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：肖东辉 组员：孙秀芝 审核时间： 2020年12月20日   3.审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程；  4.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  提供了《内审不合格报告》1份，审核发现,**综合部未对外来文件清单及时更新登记**；，不符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准7.5.3条款。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备（依据GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020）申请第三方认证的条件。  审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 总则 | EO10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过职业健康安全绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO  10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《不合格输出控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司办公和教学活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N