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：戴志芳 陪同人员：周丽勤 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.3.20-21 |
| 审核条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、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 | 本部门现有人员1人；  主要负责行政管理和人力资源管理；  组织公司环境因素、危险源的识别、评价，法律法规收集及合规性评价；  质量/环境/职业健康安全管理体系不合格品的控制及纠正、预防措施的控制；  协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。 | Y |
| 质量目标 | QES:6.2 | 公司手册明确了目标：  以方针为框架，建立了公司管理目标：  质量目标：1、交货及时率≥95%；  2、顾客满意度≥92分；  环境目标：固体废弃物分类处理率100%；  职业健康安全目标：火灾事故未0；交通意外伤害为零。  保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。  保留“公司目标实施措施表”，对管理目标按照部门进行了分解；  保留“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，2020年11月-2021年2月所有目标均已完成。 | Y |
| 人员  能力  意识 | Q:7.1.2  QES:7.2  QES:7.3 | 查见“人力资源管理控制程序”，有效文件；  查见员工通讯表，公司现有人员10名；建立有岗位职责；  介绍说销售人员主要能力要求是能正常沟通，具有表达能力即可，人员无特定资质要求；  查见年度职工培训计划，包括有销售员在外注意事项的培训、公司管理制度培训、上下班道路安全教育等7项；抽见员工培训记录：  2020.10.28-11.03——ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016 、ISO45001:2018/ GB /T45001-2020标准知识、概念培训  2020.11.05——体系文件（制度汇编、作业指导书等）；  2021.01.20——销售员在外注意事项的培训；  2021.03.03——如何处理好与客户之间的矛盾；  以上培训均保留了培训记录和考核及评价记录；基本符合。  经与销售人员交流，能意识到自身的贡献、了解和掌握方针、不符合管理体系的要求、未履行合规义务的后果。  基本符合。 | Y |
| 基础设施 | Q:7.1.3 | 查见“基础设施和工作环境控制程序”，有效文件；  查见“设备清单”，登记有电脑6台，打印机1台、维修用工具数套；  介绍说，电脑和打印机等正常使用，出现故障时，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。未保留报修和验收记录，交流。  维修工具损坏后购买新工具，不需要维修。  基本符合。 | Y |
| 过程运行环境 | Q:7.1.4 | 现场观察，办公面积约2000平方米，分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；按要求设置有安全消防设施；有少量绿植；  员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与销售人员交流时，情绪愉快。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q:7.1.5 | 本公司的监视测量装置主要是顾客满意度调查表等，正常使用，定期进行表单更新以符合实际需要。  无监视和测量设备使用。 | Y |
| 组织知识 | Q:7.1.6 | 公司的组织知识主要包括：收集的各种知识、法律法规以及转换形成各种规章制度、设计规范等，积累的管理制度、体系文件、支持性文件、各种记录表单，以前的设计资料、外部学习的资料、从顾客或外部供方收集的知识等；  公司把组织知识用于指导公司的日常工作和管理。 | Y |
| 形成文件的信息 | QES:7.5 | 依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准，策划了公司的管理体系文件：  ——《管理手册》，包含管理方针、目标，于2020年10月10日发布实施，明确了管理体系应用范围，识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“文件化信息管理控制程序”进行管理。  ——程序文件（包括标准要求的程序）  ——三级作业文件，例如选择评价和重新评价供方的准则、进货验收规范、销售服务规范等。  ——成文信息清单。  文件化管理体系目前基本满足要求。  ——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。  管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。  ——编制《文件化信息管理控制程序》，内容符合基本标准要求。  ——外来文件：建立有外来文件清单，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等7个；  建立适用的法律法规及其他要求一览表，收集质量、环境、职业健康安全相关法律法规、标准、条例、地方性法规等64个，基本符合。  抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、管理手册、程序文件等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。  电子文件储存在电脑中，定期进行物理备份，备份硬盘存放在文件柜中，交流。  成文信息由各部门负责保存，以便查阅。  经查，基本符合标准要求。 | Y |
| 监测、分析和评价 | QES:9.1 | 公司在管理手册中明确了监视测量的要求，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》等程序。  行政部保留“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对各部门完成目标情况进行监测；  查见“环境、安全检查记录”，每月一次，对办公区域卫生情况、固废是否集中收集、是否安全用电、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等情况进行检查，均正常。 | Y |
| 内部审核 | QES:9.2 | 查见“内审控制程序”，有效文件；  公司2021年1月20-21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：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，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。  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、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚。  基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N