管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政人事部（含财务）、项目部、销售部

陪同人员：姚金莲、周正康， 审核员：杨珍全、冉景洲， 审核时间：2021年3月23日

| 审核员 | 杨珍全、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 四川陆路通劳务有限公司成立于2017年，公司致力于向企事业单位和社会各界客户提供全方位的劳务派遣服务。现有员工15人，目前经营情况良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了三个部门：行政人事部、项目部、销售部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：成都市双流区西航港街道成白路社区9号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  **QMS:**许可范围内的劳务派遣。  **OHSMS:**许可范围内的劳务派遣所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。    询问，主要设备为电脑、打印机等。  需确认过程：服务过程。  查体系运行时间：2020年8月10日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政人事部、销售部、项目部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件24个。 | Q/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  信誉赢客户，服务创效益；  环境方针：  减少垃圾排放，提高环保意识！  职业健康安全方针：  以人为本，健康安全，持续改进！  质量、环境、职业健康安全目标  质量目标：  1）服务检查合格率≥90%；  2）顾客满意度≥90分  环境目标：   1. 固体废弃物分类处置率100%； 2. 火灾发生次数为0   职业健康安全目标：   1. 火灾触电事故发生次数为0。   拟定有管理方案和预案。 | Q/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年12月2日-3日  内审组：姚金莲（组长）、周正康（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及销售部ES8.1未查见对顾客相关方施加环境安全影响的证据。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年12月25日由总经理冯展主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：1、组织各部门负责人对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T2020-2020标准及公司体系文件再次进行培训；  2、相关负责人加强项目现场记录的管理。 | Q/S:9.3 | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典等  不适用  不适用  人力资源服务规范 第8部分：培训服务、人力资源劳务派遣服务规范、人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣、劳务派遣暂行规定、人力资源派遣服务规范。  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年10月22日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 | Q/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 前期商谈——签订合同——招聘、培训——客户确认——合格录用——跟踪服务  需确认过程：服务过程。  Q8.3  无  触电、潜在火灾  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2020年9月22日进行了消防应急演习。 | Q/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 |  | Q8.3 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人 | Q/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 电脑、打印机等。  无库房  无  配电箱、空开  无  无  无 | Q/S:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 办公楼 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、服务过程、劳务派遣过程等）  重点审核部门：项目部、行政人事部  重点审核过程：服务过程的控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所、项目场所。 |  |  |

说明：不符合标注N