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：综合管理部， 主管：张晓妮 陪同人员：王芮 | 判定 |
| 审核员：姜海军 李小军 审核时间：2021年4月8日 |
| 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、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， E/OMS: 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/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，EOMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 人员和岗位设置：部门共2人、其中经理1名、文员1名；Q职责和权限：负责市场开拓销售及签订合同、报价及说明、合同评审、负责与顾客联络沟通、负责保存相关服务记录、负责组织对顾客满意程度进行测量， 负责与顾客相关的数据收集、传递、交流；负责物料采购及合格供方评价等；E/H职责和权限：按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作；负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查； 未设置环境及安全员、日常环安检查由安全事务代表统一管理； |  |
| 目标及其实现的策划 | 6.2  | 查文件化分解的质量目标“培训计划按时完成率100%；文件、记录受控率100%；原材料采购合格率98%；顾客满意率≥90%”——查与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可监视及沟通；2021年目标和2020年目标比较基本没有变化；采取的措施：人员培训教育、完善管理制度、严格按照制度和程序文件执行、日常巡检查发现问题及和质量目标偏离的情况及时整改和调整、对相关责任人作出处理、严格各项绩效考核评价制度、实际中认真执行、鼓励员工积极创新对现有规定提出意见和建议等；需要的资源：目前人力物力财力基本满足要求； 目标完成负责人、完成检查周期：部门经理、每季度检查完成情况；评价方式：提供了目标完成计算公式“计算方法”，查2021.4.1日检查考核，2020-2021年完成情况基本达标；分解的“环境、职业健康安全目标指标”：“安全环保资金到位及时率98%；废弃物回收处置率100%；办公区火灾事故为0；工伤事故为0%”——查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致、可度量及进行绩效评价、考虑了适用的要求、风险和机遇的评价结果、与员工代表协商的结果及得到监视和沟通； 提供了《环境、职业健康安全管理目标管理方案》包含了具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；抽查1条环境安全方案“废弃物处置率100%”、主要技术方案和管理措施：“1、建立垃圾分类制度，可回收的垃圾设专用垃圾桶2、对于办公区废复写纸、复印机废墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯管，综合管理部设置危险废物垃圾箱，统一收集，集中处理3、对于生产现场原材料及其包装物、容器等、油手套、含油棉纱棉布等物质，生产质检部教育职工不乱扔乱放，放置于指定区域，专门处理”查组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息、有编审批且受控、更新日期2020.1.5日。提供《环境、职业健康安全管理目标管理方案完成情况检查记录》查本部门2020年目标指标基本达成、检查人张晓妮、2020.12.3日。 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 本组织确定所需人员：采购销售、采购、生产、技术、检验、内部审核员、部门主管等；确定了人员能力和岗位要求，考虑到了相关经验及工作强度、资格要求等；目前人员基本满足组织的运行要求；  |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | 组织识别的知识包括专业知识（法律法规类知识、设备操作、维护知识、产品生产工艺类知识、产品技术、质检类知识、市场营销类知识）、可从网上或有关国家、行业标准、同行交流等，通过更改相关技术要求、作业指导书等并对有关人员进行培训、考核、评价——得到更新；管理经验、通过制定或修改相关文件、制度，并对有关人员进行培训、考核得到更新；教训、从失败、改进、预防措施总结出来经验教训，不断的发现问题、解决问题、总结经验教训，通过会议、文件传达，或制定有关作业指导书等进行培训、学习得到更新；外部知识、通过与顾客、供方等走访、调查、座谈等获取或从网上搜索有关标准、主管部门文件精神等获得，通过修改相应的工艺标准、检验标准等进行更新，并及时对有关人员进行培训学习得到更新； |  |
| 能力意识 | 7.27.3 | 提供了《公司人员花名册》、抽查2个关键岗位、生产及质检人员（吴高朋、刘晨阳）、其岗位能力要求“具有高中(含高中)以上学历，具有五年以上安全、环境方面的工作经历，经相关培训考核及格，具有较强的安全、环境意识，热爱安全、环境工作，具备适应岗位要求和处理突发事件的能力”、提供了《主要岗位任职能力评价》（2020.1.20）包括“部门岗位/职务培训技能经历评定结论”等信息、查目前人员基本满足岗位能力要求；查《2021年度教育培训计划》6项，包括“技术服务作业文件及流程”等，抽查《培训记录》1份、题目“技术服务作业文件及流程”，日期2021.1.19日，《签到表》显示 参加人员刘晨阳张晓妮等，有签字确认信息、评价方式“现场提问”、效果评价“合格满意”、评价人员张晓妮。无特种作业和特种设备作业人员； |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | ES6.1.2 | 公司对环境因素考虑了废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。提供“环境因素识别与评价表”。识别出本门的环境因素有能资源消耗、办公用品消耗、生活废水排放、生活垃圾排放等。经评价涉及本部门重大环境因素有火灾，无变化。提供“危险源辨识评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。识别出本部门的危险源有火灾、交通事故、人身事故、触电等，经评价涉及本部门的不可接受风险有：火灾、意外伤害，无变化。部门识别、辨识和评价基本合理。 |  |
| 合规义务  | ES6.1.3 | 公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门及政府网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。提供了《法律法规清单》，对中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物防治法、中华人民共和国传染病防治法、工伤保险条例、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、东营市广利河流域水污染防治管理办法、新冠病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）等环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，无变化。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。综合管理部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 |  |
| 措施的策划 | EO：6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了《法律法规和其他要求控制程序 SZSY/CX-B-2020-05》、《合规性评价控制程序 SZSY/CX-B-2020-09》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查部门运行控制：提供了环境影响登记表，公司产品组装项目已通过备案，见附件。企业无生产废水，生活污水统一纳入政府污水管网集中处理。部门办公无废气产生，无噪声排放。公司生活垃圾统一由当地政府环卫部门统一收集集中处理，查到了废弃物处置协议书，2017.12.17日与当地东营区六合金源废品收购站签订了废弃物处理协议。查“废弃物处理清单”，2020.1月至2020年11月处理了废报纸、废纸箱、废硒鼓，经手人王芮。能源消耗：公司内部纸张双面复印、人走灯灭，及时关闭水龙头，下班关闭电源以减少能源浪费，空调设定在26℃。为体系运行，财务人员及时提供了相应的财务支持，查2020年至今支出约53.7万元，主要是教育、消防器材、垃圾箱、体检、劳保用品、保险费等。公司为长期稳定员工缴纳社保，抽查到了2021年1月公司缴纳基本养老保险、工伤保险凭证。对主要员工每年一次体检，提供2020年11月7日的职业健康检查表，无职业病发生。防火灾控制：办公人员的消防知识培训，参加消防演练，办公区配置灭火器2个均有效。防触电主要采取定期检查电线老化情况，加强安全用电教育，防止人为触电。部门运行基本有效，其他部门运行控制情况见各部门审核记录。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案。公司进行了火灾演练，查2020.6.10日的《消防应急预案演练记录》，对演练过程进行了描述。演练后进行了评价，自上次演练以来未重新演练。现场巡视办公楼每层有灭火器，均有效。 目前未发生机械伤害、火灾、触电等事故的情况。 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | ES9.1.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查2021.4.1日综合管理部负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成，考核人张晓妮。提供“综合管理部环境/安全检查记录表”，检查项目内容涉及办公家具及设施、走道和地面、电器、办公物品、门窗、防火、固废、记录等方面的环保和安全管理状况，抽查2021.1.1日、2021.2.20日、2021.3.17日检查结果正常，检查人王芮。提供了“生产质检部安全环保检查表”，检查项目包括基础资料、设备管理、脏松漏缺、安全用电、安全防护、安全警示、消防设施、环境保护等，抽查2020.12.25日、2021.1.27日、2021.3.26日检查记录，结果正常，检查人吴高朋。提供了职业健康检查表，2020.11.7日经东营康惠健康体检中心对桑胜岐、张金波、王光星、王凯、张瑞敏、张晓妮等体检，未发现职业病。未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 公司编制了合规性评价控制程序，对法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由综合管理部负责进行，每年至少1次，查2021.1.6日由总经理王红梅组织相关人员对法律法规及其他文件版本的有效性、适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理王红梅审批，提供了“合规性评价报告-环境”、“合规性评价表-健康安全”，对公司适用的中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、工伤认定办法、中华人民共和国职业病防治法，女职工劳动保护规定、山东省消防条列、中华人民共和国消防法等法律法规的适用条款和内容进行了评价，评价结论：本公司管理体系运行良好，符合相关环境/健康安全法律、法规和其他要求的规定各法律法规均有效，并符合/满足要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2  | 编制了《2021年度内审计划》、《三体系审核实施计划》预计审核时间“2021.3.18-3.19日”、审核目的“公司的ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018管理体系的运行是否符合标准要求，是否得到有效地实施、运行和改进”，范围覆盖体系内的所有部门，审核组长： 张晓妮A审核组成员：吴高朋 B、抽查内审员“吴高朋”培训或资质有效、另查“审核计划”中不存在内审员审核本职部门的情况；提供《首、末次会议签到表》有签到信息、日期2021.3.18-19日；提供《内部审核检查记录表》，审核内容“逐条条款内容和实际情况检查对比判断是否符合标准”、方式“谈看查”、审核及迎审人员，查审核内容基本符合标准要求； 审核提出了不符合项“2”、观察项“0”，抽查不能提供2021年2月份对技术服务过程进行检查的不符合，进行了原因分析并制定了纠正措施，经内审员验证已关闭。查《内部管理体系审核报告》其中基本概况包括审核时间、审核计划、组织、审核文件的准备、实施等内容，结论“通过这次内审，对企业贯彻ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，进一步严格贯彻实施ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准，使工作做的更加认真细致，质量、环境管理体系运行更加有效。这次内部审核是以抽样方式进行的，因此，存在一定的风险性和偶然性。由于时间关系查的还不深，不够全面，希望各部门严格要求，对已查出的不合格项及时按要求采取纠正措施，并经常检查体系运行中的不足，不断完善质量、环境管理体系，为使企业质量、环境管理体系完全符合ISO9001、ISO14001、ISO45001标准要求而努力”及“体系运行基本有效、符合标准要求”。报告审批人张晓妮，日期2021.3.19日。 |  |
| 不合格和纠正措施事件、不符合和纠正措施 | 10.2 | 手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现的2项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求、不符合关闭； 查组织近一年来未发生质量、环保、安全事件或事故。无相关方就环保和安全问题提出意见或进行投诉； |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N