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：行政部及厂区 主管领导：刘平发陪同人员：陈桂林 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.4.17-18 |
| 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、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/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施、EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 行政部现有1人，主要负责行政管理和人力资源管理；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制；协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 以方针为框架，建立了公司管理目标：质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度96分以上；环保安全目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%； 重大火灾事故为0； 职业病发病率为0； 员工重大责任伤亡率为0。查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见行政部的目标：文件使用有效率100%培训合格率100% 固废分类处置率100%火灾、触电事故为0环保、安全资金提供及时率100%查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；2020年11-2021年2月，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。查“环境因素辨识和评价表”，涉及行政部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、废气/粉尘排放、固废/危废排放、废水排放为重要环境因素。经评价行政部的重要环境因素为固废、潜在火灾。查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括触电、火灾、交通事故、粉尘、噪声、中暑、爆炸等。辨识存在部分不恰当，交流；对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，未明确风险等级，交流；查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、噪音伤害、吸入性伤害（尘肺病）等。重大危险源描述欠妥当，交流；经评价行政部的重大危险源有办公活动的触电、火灾。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。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。 | Y |
| 人员/资源能力意识 | Q：7.1.27.27.3EO:7.17.27.3 | 建立有《人力资源控制程序》，无变化；公司现有人员36人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。保持“岗位描述书”，对各岗位能力提出了要求，未对总经理应担负的安全管理责任进行明确，交流；查见“2020-2021年度员工培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、管理目标及方案、管理体系内审员培训、环境/安全管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能培训等14项次；查培训记录，抽见：2020.11.12——GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准知识、概念培训；2021.1.12——管理体系内审员培训；2021.2.28——环境、安全法律法规的培训；考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；介绍说，电工在园区内临时雇佣，查验过电工证；提供：钟XX——低压电工作业；2022.12.07；有效；意识：经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。基本能满足要求。查安全、环保生产经费投入，见“环境、安全费用统计”，显示共投入247600元。 | Y |
| 组织知识 | Q：7.1.6 | 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标及专利等知识产权等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。保持发明专利、实用新型专利等专利。从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明良好、通风一般，有少量粉尘；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有消防管网，状态良好，介绍说由园区统一配置管理；应急疏散标识良好、设置符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；办公环境安静，无明显噪声，少量油漆异味；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。保持“相关方告知书”，有效文件。查见安全生产责任书，公司与员工签订；查见劳保用品发放记录，显示发放了手套、口罩、护目眼镜等劳保用品。 | Y |
| 成文信息 | QEO:7.5 | 策划了公司的管理体系文件，包括：《管理手册》A/0版，管理体系于2020年11月10日正式实施。另程序文件26个，A/0版，2020年11月10日正式实施；作业指导书：职业安全健康管理体系作业指导书、环境作业指导书文件等；建立有外来文件清单，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、木家具通用技术条件等法律法规和技术标准、规范等9个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共98个。其中包含“锅炉使用登记办法”，经查，本单位并无锅炉使用；交流；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《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等，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，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。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 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO:9.1.1Q:9.1.3 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；查“环境、安全检查记录”，每月检查，抽见：2021年1-3月，对加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；操作工是否配戴劳动防护用品；操作工是否按设备操作规程作业；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好；消防设施是否完好；消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。抽见2021年1-3月消防栓性能状况检查表，检查结果均正常；提供体检报告，对员工进行了身体健康情况监测，结果正常；介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中存在的问题，并对下年度的工作做出安排。未保留记录，交流；基本符合。 | Y |
| 内部审核不符合/事件和纠正措施 | QEO:9.210.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；2021年3月4-5日对贯标的各职能部门、车间进行内部审核，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；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，基本符合标准的要求。本次内审开具一份不符合项报告-“生产部车间有两名工人未戴口罩作业”，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，进行了效果验证；介绍说，自体系建立以来，未发生环境和职业健康安全的不符合/事件。如发生将按照不符合、纠正和预防措施控制程序和事故调查处理控制程序进行处理。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N