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：张伟 陪同人员：张青 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年4月12日 |
| 审核条款：O: 5.3/5.4/6.1/6.2/8.1.2/8.1.3/8.2/9.2  Q: 5.3/6.1/6.2/9.2 |
| 补充现场审核确认 |  | 现场确认，现场审核材料无误 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3 | 主要负责公司人力资源、文件管理、体系推动等工作。  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。 | 符合 |
| 应对风险和机遇 | QO6.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，企业编辑了《风险和机遇的应对措施控制程序》、手册第6.1条款，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。  1.外部因素主要有：a)法规要求；b)相关方要求（监管部门的监管力度，供应商的要求，客户的需求，第三方的要  求）；c)新领域、新设备、新工艺；d)市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势等；  2.内部因素包括：a)管理流程；b)销售服务能力；c)费用支付资金回收；d)人员的流动 员工业务素质 绩效考核；e)基础设施管理 公司运行环境。  见《风险与机会评价与应对策划表》  外因：新领域、新设备、新工艺，风险：公司现有的作业设备如果比较落后，造成业务的成本较高，缺少市场竞争力，导致公司利润下滑，公司员工福利不能保障。  机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的作业水平，降低业务成本，提高公司的市场竞争力，企业利润增加，保障员工福利。  运行控制措施：公司根据目前的技术水平，制定的作业计划和设备更新计划，相关职能部门予以有效落实。  内因：管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险，员工期望需求得不到沟通。  机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平，员工或员工代表能参与公司管理，员工期望能够得到沟通。  运行控制措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；  查《不可接受风险清单》  不可接受风险：■机械伤害、■职业病、■火灾、■高空坠物  控制措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.  查《危险源辨识及风险评价表》：  违反库房管理规定（库房吸烟、明火作业、避雷设施破坏）；卸车时采取措施不当；发货区域车辆多，刹车失灵，车速快，不拉手闸，停车混乱等等  控制措施：严格执行库房管理，配备消防系统，并经常检查是否在有效期内；装卸车时，要有专人指挥，专人监护，信号联络准确畅通，并对周围环境进行确认；员工安全培训，制定应急响应；建立慢行标志，划出停车线等等。 |  |
| 目标 | QO6.2 | 分解到该部门的目标： 考核结果（2019年4季度）  查到办综合部门目标：  文件打印分发错误率0，完成  培训计划达成率100%，完成  新员工上岗培训合格率达到100%，完成  固体废弃物分类收集处置率100%，完成  火灾事故为0，完成  管理方案使用资金提供及时率100% ，完成  考核人员：张伟，时间；2020.9.1-2020.12.30 | 符合 |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：  1.产品的符合性：通过原材料进货检验、生产过程控制、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；  2.顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到98%，达到了预期目标；  3.供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，由采购员填写供应商绩效统计表。  4.质量管理绩效和有效性：  5.体系策划的有效实施；详见上述1-4条内容；  6.针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施  7.外部供方的绩效进行评价：从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面基本满足要求，且主要原材料已与供货方建立了长期的合作供需关系。  8.管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。  综上所述，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 内部审核 | QO9.2 | 公司编制并实施了XL /QOES02-2019-21《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。  由管理者代表张伟定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（计划2020年12月18日进行内审），编制：综合部 审核：张伟 批准：丁荟荟 ，编制日期：2020年12月10日  内部审核实施：组长：张伟，组员： 杨丽萍 ，审核按计划进行，2名内审员经内部培训合格，能力尚可。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。  提供了《内部审核检查表》，条款与策划一致，记录真实、完整。抽查内部审核检查表及审核记录，审核时间：2020年12月18日；内部审核检查表的编制及抽样；基本符合规定的要求，审核记录抽取样本，记录的填写基本齐全，内容均基本符合标准要求。  本次内审发现1个一般不符合项，分布在综合部8.2条款,针对这1个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。  有内部审核结论，并提供了《内部审核报告》。  公司内部审核基本有效。 | 符合 |
| 消除危险源和降低职业健康风险 | O 8.1.2 | 企业编辑《事故、事件、不符合管理程序》，《危险源辨识、风险评价和控制程序》，《应急准备和响应控制程序》等控制程序  应对风险的措施类型包括：  ■低风险代替高风险 ■工程控制或者工作重组、■消除风险源 ■管理控制，人员培训■发放劳保用品  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 消防器材配备不齐或未定期充装 | 配备齐全有效的消防器材，并经常检查是否在有效期内，用完必须上报重新灌装 | 有效 | | 违章使用电器，造成用电安全，引发火灾 | 加强教育，按照制度规定执行 | 有效 | | 办公室使用电器使用不当，带电线头裸露，触电危险 | 通知专业人员处理，裸露线头包好 | 有效 | |  |
| 变更管理 | O 8.1.3 | 与综合部主管沟通，企业未发生变更 |  |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  查到《安全生产应急预案》，成立应急指挥小组  成员  组长：丁荟荟，电话：18956670788  副组长：张伟，电话：18956626653  成 员：张青、杨丽萍、高怀亮、李成斌等员工。  应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  查看《应急预案演练记录》 记录：张伟 审核：丁荟荟 日期：2020年11月23日，进行“火灾消防应急预案演练”，  演练程序：报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用。  预案不足：  1、演练程序部分员工不太清楚；  2、个人防护需求无人提及；  3、员工对风险危害的识别能力有待提高；  4、个别部门缺席演练，且未制定替代人，演练重视程度不够。  结论：  公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。 |  |

说明：不符合标注N