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 主管领导：王淑范 陪同人员：王淑范 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：2021年5月9日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.4//7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；  E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3 | 部门负责人：王淑范  a）负责管理体系文件及工艺文件的管理控制，对本企业文件的统一发放、分发、回收、销毁工作，对外来文件有效性进行识别；  b）负责记录的归口管理、建档工作；  c）协助副总裁/管理者代表落实管理职责，并协助实施管理评审和内部审核工作；  d）负责人员配备及人员培训的实施和管理；  e）负责对实现产品符合性所需设施进行控制，包括日常的维护维修，并对全公司的工作环境进行监督和考核检查工作；  f）负责本企业的管理工作，实施对各部门的考核工作；  g）建立质量信息反馈处理系统，负责本企业内外质量信息的汇总、分析、报告、建档等管理，组织企业级质量分析会，负责应用适宜的统计技术的确定，负责数据分析归口管理；  h）组织对不合格项进行纠正，组织制订纠正和预防措施及跟踪和验证等管理工作，组织实施管理体系的持续改进。  i）负责组织公司紧急情况（包括消防演习）的演练工作包括方案的策划与制定、实施与总结、修订完善并保留相应的演练证据；  j）根据环境、职业健康安全改善的需要做好资金的投入规划工作,以免影响公司的环境改善工作；  k）识别本部门及公司环境因素、危险源及相应的环境、职业健康安全法律法规；  l）负责组织公司体检。  询问综合部负责人王淑范，职责明确。 |  |
| 环境因素 | E  6.1.2 | 查编制有《环境因素识别和评价程序》（HY-QES-CX-07），  综合管理部负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并负责各部门环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。查提供《环境因素识别评价表》2020.12.21，  共识别出环境因素20项，其中办公区域超负荷用电引起火灾发生等2项被评价为重要环境因素，其余14项评价为一般环境因素。  环境因素识别和评价基本适宜。 |  |
| 合规义务  合规性评价 | E6.1.3  E9.1.2 | 查编制有《法律法规与其他要求获取、确认程序》（HY-QES-CX-09），提供了质量和环境、职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括58条法律法规，提供了职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括44条法律法规。  查编制有《合规性评价控制程序》（HY-QES-CX-19），提供有《合规性评价计划》和《合规性评价报告》，均遵守并执行法律法规要求，且均符合。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查编制有《目标、指标和管理方案控制程序》（HY-QES-CX-25）  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是： 实际完成  1、顾客满意度≥90 分； 92  2、及时交付率 100%； 100  3、设计差错率≤5‰； 0  4、火灾事故为0； 0  5、固废分类回收率100%； 100  6、触电事故为0. 0  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年10月-2021年4月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。 |  |
| 人员、能力、意识 | Q7.1.2  QE7.2  QE7.3 | 编制《人力资源控制程序》（HY-QES-CX-05），规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，销售人员、技术人员、财务人员及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系要求的后果等。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《培训计划》，  序号 计划日期 培训内容 参加人员 培训对象 培训方式 考核方式  1 2020年10月 QES标准培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 现场提问  2 2020年10月 体系文件培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 现场提问  3 2020年11月 法律法规 各部门负责人 各部门负责人 听课、讨论 现场提问  4 2020年12月 环境因素、危险源识别方法 各部门负责人 各部门负责人 现场提问  5 2021年02月 应急准备与响应要求 应急小组成员 内审员 听课、讨论 现场提问  6 2021年03月 职业病预防培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 现场提问  培训时间分布在每个月份。  同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。  抽查1：培训实施记录  时间：2020年10月28日 培训题目：QES标准培训 主办单位：综合管理部 培训教师：咨询师  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：丛萍萍、王淑范、柯银清、桑磊、房明  培训内容：  GB/T19001-2016标准 、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准的具体内容；质量、环境、职业健康安全标准的产生、发展及在中国采用的现状；QES标准对公司管理的重要意义。  考核方式及成绩：  现场提问，全部取得优良成绩。  培训效果评价：  公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。 评价人：咨询师  抽查2：培训实施记录 时间：2020年10月29日 培训题目： 体系文件培训 主办单位：本公司  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：丛萍萍、王淑范、柯银清、桑磊、房明  培训内容： 管理手册、程序文件、管理制度等  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对QES管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。  抽查3：培训实施记录  时间：2020年11月15日 培训题目：环境/职业健康安全法律法规 主办单位：综合管理部  培训方式：面授 参加培训人员：丛萍萍、王淑范、桑磊、房明  培训内容：  中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国消防法；环境空气质量标准；大气污染物综合排放标准；城市区域环境噪声标准；排污许可管理办法；山东省水污染防治条例；工伤保险条例等  培训效果评价：  通过这次培训全面提高了人员对法律法规要求的认识和理解。  抽查人员资质：  中级注册安全工程师 房明 管理号20201104637000003824 发证单位：人力资源和社会保障部、应急管理部2020.11.15  化工工程工程师 王晓明 证书号：威170830300073 发证单位：荣成市工程技术职务资格中级评审委员会2018.4.23  低压电工 赵卫星 T140311198911183315 有效期：2020-7-13至2026-7-12发证：威海市应急管理局  询问综合部人员，清楚与其相关的重要环境因素与职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 查公司办公面积适宜；车间布局基本合理，通道畅通，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域定置放置整齐，标识明确，现场按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。过程运行环境基本满足要求。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 查编制有《组织知识管理控制程序》（HY-QES-CX-24），查到公司建立、运行质量/环境/职业健康安全管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，综合部负责其余知识的管理控制。提供有《组织知识清单》、《公司专利清单》，抽查《公司专利清单》，提供相应专利证书，主要有66项专利，其中发明专利1个，其余均为实用新型专利。组织知识管理基本有效。综合部负责在公司内部建立QQ工作群、微信工作组、公司网页以及实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的。 |  |
| 沟通、参与和协商 | QE7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流沟通控制程序》（HY-QES-CX-03）及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总裁负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 文件化信息 | QE7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册**HY-QES-SC** A/0（2020），发布时间：2020年10月11日 实施时间：2020年10月11日 2. 程序文件**HY-QES-CX** A/0（2020）含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编：生产管理制度、环境管理制度、安全管理制度等10个 4. 体系运行所需要的文件和记录   编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》管理体系文件，符合标准要求。  查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 查编制有《环境运行控制程序》（HY-QES-CX-21），本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  查运行控制情况：  火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。  每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录  触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  生活污水用于绿化、洒水降尘；  普通固废排放：生活办公垃圾按照小区规定放置指定区域。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定了《应急准备与响应控制程序》（HY-QES-CX-16），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。  综合部提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。  综合部提供了火灾事故应急预案，编制部门为综合部，编制日期为2020年12月11日。  抽查火灾应急预案，包括因触电而受伤的伤员救治等情况，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查火灾应急救援事故演练  时间 2020年12月28日  地点 公司办公楼前  参加人员 公司所有员工  演练目的 提高员工处置应急事件能力和自救能力  演练内容  事故救援过程描述：一旦发生当发生火灾事故时，外伤应急救护：外伤出血后，根据伤口的部位、轻重程度，可分别或同时采取指压止血法、加压包扎法或止血带止血法，如有骨折，则采用木板等物予以固定；运送伤患者前，应检查伤者头、胸、腹、背及四肢的伤势，并给予适当的处理。  应急物资的准备、维护、保养：(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  急救措施：1)查明事故原因及责任人。2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、 性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。5)向所有人员进行事故教育。  演练效果 参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  存在的问题及整改措施 义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司编制了《顾客满意度管理程序》（HY-QES-CX-12），对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》（HY-QES-CX-18）、《管理评审控制程序》（HY-QES-CX-04），为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  综合部提供了质量目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/年。目标均完成。 |  |
| 内部审核 | QE9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：集中式按部门审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《年度内审方案》2021.03.22  7.《内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2021年03月25日。  查阅内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：王淑范 组员：房明 审核时间： 2021年03月25日 2. 审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程； 3. 审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。 4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。 5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。 6. 审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。 7. 提供了《内审不合格报告》1份，审核发现, 未能提供对消防安全培训的记录，不符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准7.5.3条款。 8. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。   审核结论：我公司环境、职业健康安全管理体系文件化的管理体系基本形成，基本符合ISO9001:2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准的要求，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的建立，公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，环境因素、安全风险因素意识，工作思路清晰，公司员工环境因素、安全风险因素意识有所提高，能够为实现公司管理方针、目标、指标和方案而努力工作。公司目前的资源配置基本满足环境、职业健康安全管理体系运行的需要，自我完善自我改进的机制初步得到建立。  公司管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法规的能力，建立起“自我发现问题，自我解决问题”的完善机制。  审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QE  10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《不符合、纠正与预防措施控制程序》（HY-QES-CX-20），通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  查提供《纠正和预防措施报告》，对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平。为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。查提供2021年04月10日培训记录，质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，评价考核合格。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司办公和生产活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N