**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：总经办 主管领导/陪同人员 江丽萍 陪同人员：刘军荣 | 判定 |
| 审核员：伍光华（O）、冷校（QE） 审核时间：2021.5.12 |
| 审核条款：Q: 5.3/6.1/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2O: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 该部门主要负责公司管理 体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量、环境、职业健康安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求；本部门的环境因素、危险源的识别评价和控制。与综合部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司QEO管理目标有：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。查到总经办质量、环境、职业健康安全目标 经2021.3.31日考核，已经完成 ，考核人熊艳。目标可测量，与公司QEO管理方针一致。总经办主任介绍：公司规定每半年由总经办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。针对EO目标公司建立了环境、职业健康安全目标、指标、管理方案及运行检查表目标均可量化可测量。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 |  总经办根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工总数20人各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 |  公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。  |  |
| 能力 | QEO7.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《主要任职岗位要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。查看培训计划2020年共涉及QES管理体系贯标培训、体系文件培训、销售礼仪培训；法律法规培训、内审员培训等7项。抽查2020年7月16日制定的法律法规培训计划，内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全及火灾应急培训等8项。抽查2020年12月15日制定的法律法规培训计划，内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全及火灾应急培训等8项。抽查《培训记录》：1、2020年7月18日对GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准进行了培训。培训老师：咨询师禇老师，参加人员：熊艳、况纯华、徐伟、曾卓、刘军荣、胡蔚。 等各部门人员等。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，评价人：咨询师禇老师 记录人：江丽萍。2、2020年9月10日对内审员培训。培训教师：咨询师 参加人员：熊艳、江丽萍。 考核结果：全部通过，评价人：禇老师 2021年1月13日进行了QES管理体系贯标培训，培训老师：咨询师。参加人员：熊艳、况纯华、徐伟、曾卓、刘军荣、胡蔚等所有管理人员。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人：熊艳。。。。。。。查其他培训记录未见不符合。抽查人员资质情况： 抽查特种设备持证人员;以上发证单位：武汉质量技术监督局刘在英 作业项目 建筑焊工 证号：赣X072018020549 有效期：2022.10.15；收集公司人员资质的电子版已带回机构。具体参见附件 |  |
| 意识 | QEO7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。询问总经办主任江丽萍、员工知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作质量会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行的效果。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 总经办对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年1季度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 成文信息 | QEO7.5 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。公司文件分类：一级文件：管理手册。二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括涉及的产品国家标准，行业标准、环境、职业健康安全及运行记录，基本满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证公司体系运行的基本要求。查公司按照一阶段文审提出的不符合，对管理手册进行了修改，基本符合要求。公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、三体系的程序文件、作业指导书、废弃物管理制度、安全教育管理制度等。公司无企业标准。查管理手册、程序文件等文件，编制：总经办，批准：周晓春，2020年7月1日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查综合部文件，都有受控标识，有效版本。查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《湖北省劳动保护监察条例》等。查文件发放：总经办2020年7月1日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等文件。查综合部文件有标识，检索方便，文件夹存放于铁制文件柜内，防护符合要求。公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录清单》，有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。抽查归档文件整理情况，综合部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。文件变更及作废文件管理：根据文审要求修订了管理手册B版 替换了修改页，查对公司管理手册A版作废文件的处置状况，未提供文件销毁的相关证实，已交流。公司文件及记录控制基本有效。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司数据包括：产品生产、采购、销售运行状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。数据分析须加强，已沟通。公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 由管理者代表胡金龙组织内部审核，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 计划编制：熊艳. 审批/日期：周晓春 2020年11月2日 审核时间：2020年11月10-12日审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：熊艳 审核组成员：江丽萍1. 审核时间 2020年11月10-12日，共2天。
2. 审核日程安排见附件

，审核按计划进行，经询问查2名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师 内审员能力尚可。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、综合部、营销部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现3个一般不符合项，不符合EO8.2、QEO9.1.1、QEO7.2针对这3个不合格，公司需重视内审的有效性，已交流。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。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。查公司内部审核的资料基本完整，但需要重视审核的有效性和记录的可追溯性存在一定不足，已和部门负责人交流。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 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，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。总经办按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查到《环境因素识别评价汇总表》，公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。经评价涉及部门有2项重要环境因素：火灾发生、固废排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序》。查《法律法规清单(环境)》，共识别相关法律法规环境：12项；查《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，识别职业健康安全法律法规：14项。其中包括：最新版的《江西省消防条例》、《江西省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合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综合部查阅。 |  |
| 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、法规和其他要求识别管理程序》、《合规性评价程序》、《绩效测量和监视程序》，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，识别出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电并制定了相应的措施具体参见《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，该过程的控制基本满足标准要求。 |  |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价控制程序》，提供《环境法律法规合规性评价表》，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故; 公司、生产经营活动符合国家环保、职业健康安全等法律法规要求。提供《职业康健安全法律法规符合性评价表》，经对公司适用的法律法规和其他要求进行了评价，评价结果全部符合要求。以上评价人：熊艳、周晓辉、江丽萍、刘军荣、徐伟 日期： 2020年11月1日。查到《法律法规合规性评价报告》， 2020年11月2日，由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员共3人成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故，得到了顾客的好评。公司决定在生产过程中，加大力度，严格车间现场的环境管理，做到文明生产，让社会满意，提升公司的整体形象。评审结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。编制：熊艳、周晓辉、江丽萍，审核：熊艳 批准：周晓春 |  |
| 运行控制 | EO8.1 （8.1.2/8.1.3） | 公司制定实施了《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《固体废弃物控制程序》、《能源资源管理程序》、《节约能源资源管理办法》、《仓库管理制度》、《劳保、消防用品管理办法》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》等环境与安全管理制度。公司销售的产品，以上全部由供方提供产品，均有合格证或检验报告。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 查《废弃物处置统计表》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。 视频现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。综合部主任介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的五险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。查企业为员工缴纳保险情况：抽查到：抽查到：2020年7月以来公司安全环境资金投入明细涉及（养老保险、医疗保险、工伤保险、消防器材、员工体检、失业保险等）；符合，具体参见财务部审核记录。总经办主任介绍：在湖北及武汉新冠脑炎疫情控制期间，公司有停产现象，到今年5月以后，所在的厂区实行封闭管理，实行一人一卡制，外来人员杜绝进入厂区，随着疫情的逐渐好转，公司对需进入的外来人员必须进行登记以及手接受门岗人员的基本信息询问，测量体温合格后，扫码合格后方可进入厂区。现场标识有一人一卡及外来人员登记等温馨提示。 |  |
|  | EO8.2 | 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。查2020年10月8日日总经办组织生产车间、采购部、财务部等部门，在公司内部组织了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。现场演练情况如下：演练前，由生产车间经理对演练方案进行了培训。。。。。。。由应急组长徐伟宣布本次消防应急演练结束。应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 公司编制《绩效测量和监视程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。1. 查“质量、环境和职业健康安全目标指标考核表”，2021.3月总经办对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，QEO 目标已完成。
2. 抽查到“管理方案检测表”对管理方案完成情况进行了检查，18项措施已完成，抽查到检查日期2020.7月、2020年10月、2020年12月等记录。
3. 提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等13项。

抽查1）2020年9月、2020年10月、2020年11月等记录月对业务部检查得分97分，检查人：熊艳、江丽萍。2）2020年8月、2020年12月对总经办检查得分96分，检查人：熊艳、江丽萍。3）2020年1月、2020年2月、2020年3月对营销部检查得分94分，检查人：熊艳、江丽萍。1. 提供《线路、消防器材检查记录》，每月对各部门进行线路和消防的例行检查。

抽查1）2020.8.15日的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：熊艳、江丽萍抽查2）2020.9.20日的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：熊艳、江丽萍抽查3）2020.11.19日的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：熊艳、江丽萍5、查到《生产车间检查记录表》，检查项目包括固体废弃物、能源资源、噪声、记录等，发现问题的时候及时进行了改正。抽查2020.9、2020.10、2020.11月的检查记录表，检查结果均没有发现问题，检查人：熊艳、江丽萍。6、提供涉及环境/职业健康安全职业病岗位工作人员（周晓辉）体检的报告。体检医院;江西中科健康体检中心。 |  |

介绍明：不符合标注N