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（含财务部、保安部） 主管领导：刘辉 陪同人员：杜文霞 | 判定 |
| 审核员：姜小清 审核时间：2021.7.25 |
| 审核条款：目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量管理；采购的控制QEO:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/9.1/9.2/10.2EO：6.1.2/8.1/8.2Q：7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：刘辉a）负责公司管理体系的建立、运行、保持和持续改进；协调处理公司环境管理体系所涉及的有关事宜；提出本部门的培训需求； b）负责公司环境、职业健康安全管理体系文件的控制，组织对现有体系文件的定期评审； c）负责有关法律法规和其他要求的获取、识别、追溯有效性及控制； d)  负责环境记录的归口管理，检查各类记录的填写、收集、保管情况； e）负责制定内部年度内审计划，收集保存内审记录； f）负责人力资源的控制，确认培训需求，制定年度培训计划并组织实施。确保公司内与环境有影响的所有工作人员都经过培训，具备适当的教育、专业技能、工作经验，尤其是能够胜任所承担工作; g）负责组织公司相关信息的内部、外部交流、传递、处理、记录；  h) 负责合规性评价和报告的编制。 i）负责公司管理体系的策划，确定、批准和发布方针、目标；  j）负责对各部门产生的废弃物进行分类收集；  k）负责各部门不符合行为控制；l）负责对各部门环境及职业健康安全绩效进行监测和测量； m）负责对不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。n)负责组织环境因素、危险源的识别和评价，编制环境因素和重要环境因素清单；危险源及重大危险源清单，组织有关部门编制环境管理方案； o)负责在本部门宣传、贯彻环境方针目标、有关的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求； |   |
| 环境因素危险源辨识及风险和机遇的评价 | 6.1.2 | 编制了《环境因素辨识与评价表》环境因素31项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；确定的环境影响3项、具体为大气污染、土壤污染等 ；有三种时态和状态的说明；对环境影响评价方法为（打分法）；提供了《重要环境因素清单》1项、主要为火灾，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、 符合规定；上述文件有编审批、更新日期2021年3月10日 编制了《公司危险源识别与评价表》识别的危险源23项、包括“电气漏电、火灾、注意力不集中引发的安全事件、消防设施的不足、饮水机操作”等——查基本没有遗漏；对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（交通风险、触电等）；采用LECD评价法、风险等级为中度以下、均为可以接受的风险；评价出的重大危险源1项、具体为火灾、查评价基本准确；控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；文件有编审批更新日期2021年3月10日 查近一年 场地环境没有变化； |  |
| 目标和实现的策划 | 6.2 | 1、 采购产品合格率100%2、员工培训按时完成率100%。3、顾客满意率98%以上。4环境污染事故为零。5火灾事故发生率为零。每年由综合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。查到2021年第一、二季度，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。查 “环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案 |   |
| 人员 | Q7.1.2 | 企业目前在职员工18人，包括管理人员、员工，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富。 |   |
| 基础设施过程运行环境 | 7.1.37.1.4 | 公司位于海淀苏州街1号大厦3层和13层、有数间办公室、面积大约600平米、安保及配电机照明等条件基本齐全；使用设备主要为电脑传真网络电话、办公桌椅、饮水机、包装机等； 现场检查温湿度、照明、通风、卫生、环境噪声等基本满足生产要求；企业周边无污染、环境基本满足经营的要求； |  |
| 监视和测量资源 总则 | 7.1.5  | 组织业务为销售、无计量器具要求； |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | 组织识别的知识包括：规范、常识、经验；包括：企业基本信息、产品和服务信息、业务流程、业务技术信息、专利、顾客信息；设计开发、销售、生产及测试等需要知道的知识等；识别的知识来源：内部知识来源：知识产权、从业经历、失败和成功的经验教训、过程及产品和服务的改进效果；外部知识来源：国家和行业标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识；查组织已经识别了“显性知识”和“隐性知识”（显性知识是系统的知识，可在组织内和组织间传递，并能得到法律保护；隐性知识则大量存在于组织成员中）； ——查目前组织已有兼职人员1名主要负责资料信息等知识的整理工作； |   |
| 能力、培训和意识 | Q7.27.3 | 公司通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道环境、职业健康方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对管理体系有效性的贡献，包括改进职业健康、环境绩效的益处；不符管理体系要求的后果。询问刘辉，知道公司方针，知道所在的工作岗位的环境目标，也了解自己的工作好坏会影响组织环境管理体系的有效运行。公司确定了管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、职业健康、环境会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保部门、安监局及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关质量、环境信息进行相互沟通。3、抽查关键岗位赵忠明-总经理、申国昌-管理代表、刘辉-综合部的岗位能力评定表，分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了评定，最终确认结果：满足要求。总体评价：符合上岗要求，准予上岗。人员能力、意识控制程序 HYHD -CX-7.2-03规定：综合部：3.1.1负责编制各岗位职责要求。3.1.2负责编制年度培训计划并组织监督实施。3.1.3负责对培训效果进行评估。3.2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理负责批准公司年度培训计划。提供人员能力评价表，抽查李宏静的评价纪录，评价内容有教育程度、工作经验、岗位技能等，合格。抽查2021年培训计划：能提供，培训计划共计5项，抽查2021.3.20关于QES的培训记录，能够提供，有效果评价表。评价结果：合格有效。公司没有电工、相关工作由大厦物业完成。 |   |
| 沟通 | 7.4 | 制定并执行《信息交流控制程序》HYHD -CX-7.4-13。内部沟通：文件、会议、电话、面谈、口头传达等方式进行内部沟通。外部沟通：文件、电话、面谈、传真、网络等方式进行外部沟通，主要与顾客、上级主管部门的沟通。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |   |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、车辆管理规定等。运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。查山西省社会保险缴纳凭证，缴纳时间2020年5月9日，收费单位为原平市医疗保险中心。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 查近一年人员未做体检、组织已经提交“整改计划”包括“职业健康危害因素体检和或操作人员例行体检”、下次审核需要重点追踪的项目；近一年来组织环保安全投入5000元、用于防暑降温、防疫、环境保洁、消防等； |   |
| 应急响应 | EO8.2 | 组织了火灾疏散演练、日期2021年4月24日、全员参加、参与预案评审、结论“预案基本有效”； |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《外部提供过程控制程序》，明确了根据派交单，编制采购单。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》查阅了《合格供方登记表》，抽查如下：序号 供方名称 提供产品名称 松下家电（中国）有限公司上海分公司 数码相机、数码摄像机北京智博宣发展有限公司 苹果电脑、电脑配件、平板电脑、电子产品（耳机）、服务器、显示屏北京凌空远航科技有限公司 带屏遥控器等北京海淀区顺丰速运有限公司 货运外包 北京海淀区韵达速运有限公司 货运外包北京清湖伟业消防器械设备有限公司 消防器材物美超市 口罩、手套等防疫物资及劳保用品 ……进厂的采购产品，由综合部按合同核对数量、材质单、合格证，验证规格、型号后，在入库单上签字。——查采购产品的验证符合规定； |   |
| 监视测量评价 | 9.1.1 | 编制了《环境绩效监测评价报告》经过公司领导组织各部门对2021年3月-7月环境体系运行情况进行评价、分析，认为：1.本公司制定的环境方针、目标、指标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此理解比较到位，执行认真严格，并为相关方所接受；经过有关部门统计，已完成。2.本公司制定的环境管理管理方案得到了有效的落实，规定的指标和各项措施都取得了较好的效果；经过有关部门统计，已完成。3.本公司制定的各项环境管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；公司现场噪声、扬尘、污水、固废、易燃易爆物品和危险化学品的使用均较好的控制在法律法规允许的范围内，未发生任何污染事故和扰民现象；资源和能源的消耗均控制在计划范围之内；4.2021年7月以来，对相关法律法规和其他要求再一次进行了更新并且进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现违法违规情况。总之，通过贯彻GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象。提供《办公室-环境绩效检查记录》2021.3~6、消防设施、固体废弃物管理、固体废弃物管理、扬尘等检查、结论合格、检查人刘辉；提供《安全绩效监测评价报告》经过公司领导组织各部门对2021年3月-2021年7月职业健康安全体系运行情况进行评价、分析，认为：1.本公司制定的职业健康安全方针、目标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此理解比较到位，执行认真严格，并为相关方所接受；经过有关部门统计，已完成。 2.本公司制定的职业健康安全管理方案得到了有效的落实，规定的各项措施都取得了较好的效果；经过有关部门统计，已完成。3.本公司制定的各项职业健康安全管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；信息环保咨询的安全责任制已经落实，安全教育、安全交底及时有效，所有进入现场的人员都能够及时得到相关的安全信息，工作人员的安全意识得到加强，各项安全防范措施能够认真落实，安全防护用品和消防设施配备到位，易燃易爆物品和危险化学品的使用控制较好。4.2021年3月以来对相关法律法规和其他要求进行了更新，并进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现人身、安全事故。对日常查出的安全隐患，进行了及时的纠正。情节严重的还进行了处罚，有效的消除了隐患，保证了安全工作。总之，通过贯彻GB/T45001-2018标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。 2021年至今环境安全目标指标均已实现、未发生环境安全事件事故；公司对销售和采购在内的各项业务仅有检查；企业员工目前尚未体检、建议进一步改善状况、完善员工职业健康安全福利； |  |
| 内审 | 9.2 | 制定并执行《内部审核控制程序》HYHD -CX-9.2-08 ——《2020年度内审计划》， 编制：李宏静、审批：赵中明、日期2021年6月10日 计划中规定了审核目的、范围、准则、频次、方法等内容。企业于2020年06月10日进行内部审核。——《内部审核实施计划》，编制：李宏静、审批：赵中明、日期：2021.05.25；计划中规定了审核目的、依据、范围、时间、审核安排；内审组成员：组长：李宏静、组员：杜文霞 内审计划中的审核安排，没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，内审检查表中管理体系的标准条款的审核内容。——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项。主要表现在：综合部未按照要求对外来文件清单中法律法规进行及时更新，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：杜文霞 日期：2021.06.12——本次内审编制有《内部审核报告》JL-9.2-06，结论：质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的。编制：李宏静， 审批：赵中明，日期：2021年6月10日。 |   |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 |  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《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》等，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。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；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。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。公司资质范围内电子设备照相机摄像机销售的活动未发生过环境、安全等事故。查持续改进：公司利用环境/职业健康安全方针、环境/职业健康安全目标、审核结果、资料分析、纠正和持续改进以及管理评审等活动，以确定是否存在持续改进的需求和机会，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审提出改进措施已经实施。2021年组织内审不符合1项、查“纠正措施”验证有效、不符合关闭； |   |

说明：不符合标注N