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 主管领导/陪同人员：朱华燕 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.8.6 |
| 审核条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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、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、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、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2人，  主要负责行政管理和人力资源管理；  组织本部门的环境因素、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。 | 符合 |
| 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≥95分；  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：  a.文件使用有效率100%；  b.培训合格率100%；  c.火灾、触电事故为0；  d．固体废弃物分类处置率100%；  e.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；  策划了“2020年下半年目标完成计划” “2021年目标完成计划”；  查见2020年下半年及2021年目标分解考核表，2021年1月至6月目标均已全部完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  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、废电池丢弃污染环境、纸张使用能源消耗、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。  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、粉尘排放、固废排放等4项为重要环境因素。  经评价行政部的重要环境因素有潜在火灾和固废排放。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、触电、职业病（噪音伤害/粉尘伤害）、机械伤害等。  经评价行政部的重大危险源为潜在火灾、触电。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  评价和控制措施的策划基本满足要求。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  软体家具 弹簧软床垫QB/T 1952.2-2011  中华人民共和国安全生产法  江西省消防条例  江西省安全生产条例  生产经营单位安全培训规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  节约能源法  江西省环境保护条例  ……  合规性评审时间：2021年5月17日。  参加人员： 罗泽兵、朱华燕、李传久、潘永军  评价结论：从检查的结果来看，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。  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。  行政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行政部查阅。 | 符合 |
| 运行策划和控制  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | 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、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  办公过程注意节约用电，行政部部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；  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；  生活废水经市政管网排放；无工业废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  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。  查见安全生产承诺书，符合。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，2020年度至今公司投入主要是安全教育培训、环保/消防设施费用、劳保用品、社保等，运行至今支出约20.3万余元。  办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO:9.1.1  Q:9.1.3 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；  查见“年度会议材料”，对年度工作进行了总结，明确了公司优势，提出了公司发展中存在的问题，并对下年度的工作做出了安排。  查到《环境、安全检查记录》，提供了2021年1月份至7月份的记录，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废收集情况；噪音排放，操作工是否配戴劳保用品情况；设备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、能源消耗等。检查结果均正常，检查人朱华燕、罗泽兵。  查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。检查人罗泽兵。  提供2020.9.25日 三废监测报告，检测项目：废气、噪声，检测机构：赣州市环境监测站，检测结果：合格。见附件。  抽查关键工序员工的体检报告，公司提供了2021年2月员工体检报告，抽查了赖春燕、赖训婷、谢梅珍等员工的体检报告，无见相关职业病异常。  未有上级主管部门的监督检查。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO:9.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；  2021年6月21-22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；  本次内审开具不符合报告1份，涉及GB/T24001:2016、GB/T45001:2020中8.1条款；报告显示对不符合进行了分析，制订了纠正措施，并对整改结果进行了验证；  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ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | 符合 |
| 不符合/事件和纠正措施 | QEO:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件。  对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。  公司成立以来没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚。  基本符合标准规定要求。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |

说明：不符合标注N