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:6.1.26.1.4 | 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 | EO6.1.3EO9.1.2 | 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:9.1.1Q: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