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 主管领导：张玉蓉 陪同人员：赵风翔  | 判定 |
| 审核员： 温红玲 审核时间：2021.8.13 |
| 审核条款：部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；内审管理；内外部信息交流过程等；Q:5.3/6.1/6.2/9.1.3/9.2/10.2ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3ES5.3 | 人员和岗位设置：部门共6人、其中总监1名、主管1 名、其他文员库管采购；（总经理和董事长算综合部人员）；主要工作内容和职责权限：贯彻落实三标，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；内部审核；组织检查质量、环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况；文件发放回收；编制相应的岗位工作入职要求；法律法规及其他要求的获取及识别其适用性；负责组织公司环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源；负责监督检查工作场所的工作环境情况； 负责公司范围内的应急准备和相应计划的制定及可行性的应急演练；负责监督检查公司各职能部门有关层次上的管理目标的分解、实施及管理方案的制定、检查与实施。质量记录以及相关数据收集、传递和交流；对环境安全健康方面的不符合进行纠正和预防措施的跟踪验证工作； 顾客满意程度进行测量等。设置环境和安全检查人员1人、负责日常环境和安全检查； | Ok |
| 应对风险和机遇的措施 策划质量管理体系组织应策划 | Q6.1  | 编制了《风险和机遇评估分析表》包括“内外部因素、相关方及其需求、风险类别、风险机遇描述、应对措施的策划、措施有效性评价、执行和责任部门”等内容；其中：识别的风险28项、具体包括“对市场需要产品的发展趋势判断失误。客户要求识别不完整。未能确保能够满足客户要求就签署合、原材料批量不良未检出、不良品流出到客户；不良品未及时标识和控制”等；相应的控制措施为“.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。、对客户的要求实施监视和测量。在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 ”等；通过应对措施将风险转换为机遇导致“采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、使用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性”等内容；措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2021-6-8； | Ok |
| 应对风险和机遇的措施 总则应对风险和机遇的措施总则 | E 6.1E6.1.1S 6.1S6.1.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》考虑到了“环境因素、合规义务、内外部因素、相关方及其需求”等内容其中：识别的环境风险（不良环境影响）机遇4条、具体包括“对环境因素识别不充分导致环境污染的发生。重要环境因素识别不充分导致严重环境污染的发生，对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。使用失效的法律法规导致违法行为的发生。对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生”等；相应的控制措施“加强环境相关知识在组织的积累，努力拓宽环境知识收集渠道。每年针对环境因素再评价时要重点关注法律法规、相关环境知识的更新情况，及时作出调整。对重要环境因素识别工作的细节严格按照程序文件规定的方法进行，防止错误和遗漏发生；加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。认真核对法律法规的版本的有效性。加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性”等； 措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；文件更新2021-6-8；另查潜在紧急情况 主要是“火灾”、相应的控制措施包括“人员培训教育、日常巡查点检”等；查措施评价结论“有效”； 识别的“职业健康安全风险机遇”4条、具体包括“对危险源识别不充分导致环境污染的发生。不可接受风险识别不充分导致安全事故的发生，对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。使用失效的法律法规导致违法行为的发生。对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生”等；相应的控制措施“加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。认真核对法律法规的版本的有效性。加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性”等；措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；文件更新2021-6-8； | Ok |
| 环境因素危险源辨识及风险和机遇的评价 | E6.1.2S6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求提供的“环境因素识别评价表”46项、“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价基本合理。提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源67项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：王海霞等 审批：张玉蓉2021-1-4。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | Ok |
| 合规义务法律法规要求和其他要求的确定 | E6.1.3S6.1.3  | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，王海霞随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2021年6月1日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,规定了由张玉蓉负责组织对公司法律法规及要求遵守程度进行评价，评价日期2021-6-1。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、组织进行合规性的评价。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、产品质量法等，识别基本全面。评价结论：合规。评价人：王海霞，批准：张玉蓉。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。另法律法规来源于网络查询、更新周期为一年、文件有编审批更新日期2021-6-1；——查上述内容结合6.1条款审核查给组织带来风险和机遇中包含以上合规义务的相关内容；基本符合规定； | Ok |
| 措施的策划措施的策划 | E6.1.4S6.1.4  | 查本组织已确定了：重要环境因素、合规义务、风险和机遇的相关信息；计划采取的措施并已形成文件化信息包括、具体涵盖：源头削减或消除（污染）、环境合理设计开发、材料替代、过程、产品或技术的变更和有效利用、原材料的节省，减少污染、再利用或循环使用；控制污染；治理污染等；有措施有效性评价的内容、评价人资格符合规定——基本符合要求； 查本组织已确定了策划措施包括：应对这些风险和机遇；应对法律法规要求和其他要求；对紧急情况做准备和响应；在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施、及评价这些措施的有效性；另查组织基本考虑控制的层级和职业健康安全管理体系的输出。且考虑了最佳操作实践、技术可选方案，财务、运行和经营要求。——基本符合要求 | Ok |
| 质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | Q6.2 E6.2S6.2 | 公司总的质量目标：“合同按时履约率100%、客户满意率≥90%”、环境目标：火灾发生率为0；固废分类收集率100%；安全目标：不发生重大安全事故；查文件化分解的综合部三标目标“合同按时履约率100%、培训计划完成率100%；顾客满意率≥90%；合同评审率100%、合格供货商评价率100%、火灾发生率为0；固废分类收集率100%；不发生重大安全事故”——查与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可监视及沟通；2020年四季度、2021年一季度、二季度目标基本达标，并提出相应措施；采取的措施：人员培训教育、完善管理制度、严格按照制度和程序文件执行、日常巡检查发现问题及和质量目标偏离的情况及时整改和调整、对相关责任人作出处理、严格各项绩效考核评价制度、实际中认真执行、鼓励员工积极创新对现有规定提出意见和建议等；需要的资源：目前人力物力财力基本满足要求； 目标完成负责人、完成检查周期：部门经理、每季度、年度检查完成情况；评价方式：提供了目标完成计算公式；另查环境安全目标指标方案：查上述环境和职业健康安全目标与职业健康安全方针基本保持一致、可度量及考虑适用的要求、及风险和机遇的评价结果、并与员工和员工代表进行了协商；目标指标可以监视及予以沟通； 另查目标指标方案中中已经包含了：具体工作内容、需要资源、负责人、完成时间节点； 包括用于监视的参数的结果评价方式， 措施在其业务过程中的应用情况。组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息、文件有编审批受控、更新日期2021-6-30；——基本符合规定；查上述质量环境和职业健康目标指标2021年6月30日考核结果基本达标； | Ok |
| 运行策划和控制 | E8.1 S8.1  | 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、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。综合部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。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，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；查：废弃物回收处理登记表废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法 硒鼓墨盒 2个 2021.6.2 王海霞 办公耗材公司回收包装材料 3kg 2021.4.15 王海霞 垃圾站回收 包装材料 3kg 2021.5.19 王海霞 垃圾站回收 生活垃圾 随时 各部门 环卫所提供《年度环保安全资金计划表》包括“灭火器、消防器材年检、交通车辆保养维修”等费用支出情况；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。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。现场查看办公区域配备有电脑、打印机复印件、电器状态良好，无安全隐患。提供养老保险缴费计划，预计下半年开始缴纳养老及工伤保险。提供《劳动保护用品发放记录》2021.5.15、2021.7.28发放工服和手套、有领用人信息。 | Ok |
| 应急准备和响应 | E8.2S8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。提供了触电和火灾“应急预案演练记录”组织部门：综合部 演练主持人：张玉蓉。 火灾急救演练，时间：2021.4.19演练目的：为了对火灾隐患事故做出应急响应，紧急疏散。最大限度地减少火灾事故造成的损失。此次演练为模拟火灾发生状况，如何应急救援、拨打119、打开消防栓等。演练小结：通过这一次演练，提高了职工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了职工的人身安全。提供《消防器材台帐》灭火器15件、有效期至2022.2符合规定；评审：应急预案不需要修订。 | Ok |
| 合规性评价 | E9.1.2S9.1.2 | 提供《环境、职业健康安全合规性评价报告》；内容包括“就《安全生产法》、《劳动保护法》、《大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等涉及“火灾隐患、固体废弃物排放、能源资源的适用和消耗、触电”等的“内审、监管机构检查、对法律法规和其他要求的分析、组织和个人访谈、设备设施检查、对项目或工作的检查、对监视测量结果的分析”等进行了逐条评价；具体包括“环境和职业健康安全法律法规识别和执行情况、环境和安全生产职责的落实、环境和安全生产制度的建立、环境和安全生产教育培训的实施环境和职业健康安全目标指标管理方案的建立和实施；”评价结论：综合以上对适用的环境和职业健康安全法律法规的符合性评价情况，本公司在办公/经营/服务等各项活动中能够满足国家和地方环境和职业健康安全法律法规的要求，没有引起相关方的各类投诉和抱怨。没有发生过环境污染事故，没有发生过安全生产事故。更没有受到环境和安全主管部门和上级单位的相关处罚。合规性评价结论为：合规/基本符合环境和职业健康安全法律法规及其他相关要求。评价频次“每年1次”、评价人及其职务综合部/2021-6-1。 | Ok |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和测试性。查有以下信息进行数据分析:1)对顾客满意率采用权重法统计分析，顾客满意率100%达标。2)对施工质量进行了统计分析，达目标值要求。3)对进货物资合格率进行了统计分析，达标。4)对各部门的目标进行统计,达标。分析与评价：公司总体质量水平较高，客户对施工质量普遍有好评，企业发展具有一定空间。 | Ok |
| 内部审核 | QES9.2 | 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：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。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《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2021-5-18。编制：王海霞，审核：张玉蓉 日期：2021-5-31 批准：张玉蓉 查阅2021年度内部审核有关记录提供了审核组名单A王海霞 B赵凤翔 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。3.审核准则：ISO9001:2015/GB/T19001-2016《质量管理体系—要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《环境管理体系—要求及使用指南》、ISO45001:2018/GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系—要求及使用指南》、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。抽查综合部审核记录基本满足要求。6.本次审核发现1个不符合项，不符合GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准6.1.3、9.1.2条款，不符合事实描述：没有识别新冠疫情防控方面的法律法规及其他要求并进行合规性评价。7.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，对质量环境安全管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：通过审核证实公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求建立并开始实施文件化的管理体系，明确了各职能部门和岗位的质量、环境和职业健康安全职责和信息沟通方式，进行了相关培训，各层次文件和相关资料已下发至各部门。公司已制定的管理方针包含了对法律法规、持续改进、污染预防的承诺。各部门按相关文件规定对本部门的环境因素和危险源进行了识别/辨识和评价，综合部根据各部门的环境因素识别评价表，确定编制了公司《重要环境因素清单》、《不可接受危险源清单》，明确了重要环境因素和重大危险源，评价基本适宜，管理方案基本可行。综合部已从网上下载，确定与本行业有关的适用法律法规和其他要求文件，给各部门下发了法律法规识别摘要并进行了培训。公司针对与服务质量、职业健康安全和重大环境影响相关人员的培训下一步还需要强化，在今后的工作中，综合部要采取各种形式进一步加强对各岗位人员的环保和职业健康安全意识和与重要环境因素和职业健康安全风险相关的操作要求的培训和教育。在不断提高各岗位人员环保和职业健康安全意识的基础上各部门要坚持做各项工作，以确保管理体系运行受控。。审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系在此次内部审核范围内，符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和ISO45001:2018标准并能得到有效的实施，已具有防止不符合、满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，具有持续改进的机制。总之，本公司质量、环境和职业健康安全管理体运行基本上是有效的，报告日期2021-5-31，批准张玉蓉。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | Ok |
| 不合格和纠正措施不符合和纠正措施事件、不符合和纠正措施 | QES10.2  | 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《事故事件调查处理控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正措施程序》、《改进控制程序》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：2021年5月31日内审发现1个不符合项，不符合GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准6.1.3、9.1.2条款，不符合事实描述：没有识别新冠疫情防控方面的法律法规及其他要求并进行合规性评价；查已于2021年6月1日更新《法律法规和其他要求清单》，并提供更新后的《合规性评价报告》；不符合项整改措施有效。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。公司经营活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：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；通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；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中，下次审核关注。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。 | Ok |

说明：不符合标注N