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：办公室 主管领导：王瑞霞 陪同人员：安硕 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021.9.15-9.16 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  E/OMS: 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7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，  E/OMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：质量环境安全目标方案的制定实施，信息交流与沟通，人力资源配备，劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等。 |  |
| 目标和方案 | QEO 6.2 | 编制了《目标指标管理方案控制程序ZDKJYQ.CX10-2019》，  查办公室目标：  培训计划完成率100%；  培训合格率100%；  文件化信息受控率100%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  2021.7.6日经考核已完成。  查到公司制定的“环境目标、指标与管理方案一览表”和“职业健康安全目标、指标与管理方案一览表”， 2021年共有5个环境管理方案和职业健康安全管理方案，以上管理方案能有效针对环境和职业健康安全目标。  抽查1）环境管理方案，  环境目标：火灾事故的发生；  环境指标：火灾事故发生率为0；  管理方案：1加强电器设备的维护和保养, 2加强对于易燃部位管理，杜绝火灾隐患, 3确保应急通道畅通, 4加强火灾安全意识。费用：3500元  完成时间：2021年12月底以前；  责任人：刘薇、王瑞霞；  编制：王瑞霞、审核：安硕、批准：李勤磊，日期：2020.12.5日。  抽查2）职业健康安全管理方案，  重大风险源：电器安装、用电违章；  安全目标指标：触电事故为零；  主要的技术方案和措施：1办公、生活用电知识和防触电教育，2规范用电，选用优质、合格电气设备，按规定安装、使用，3加强日常维修检查，4严格用电规章制度，消除违章用电现象。费用：4000元；责任部门：供销部、办公室；责任人：王瑞霞、刘薇；启动日期：2020.12.5日；完成日期：2021.12月；  编制：王瑞霞，审核：安硕，批准：李勤磊，日期：2020.12.5日。  管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 编制了《知识管理控制程序ZDKJYQ.CX22-2019》，企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。  经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训等。  现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。  企业知识在部门管理基本符合标准要求。 |  |
| 人力资源、能力、意识 | Q7.1.2、QEO7.2、7.3 | 编制了《人力资源控制程序ZDKJYQ.CX06-2019》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。  企业配置了适宜的人员：如办公室人员、管理人员、销售人员、检验人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。  编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、保管员、质检员、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。  办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。  查到“2020-2021年度培训计划”，编制王瑞霞，批准李勤磊，日期2020.12.2日。培训内容涉及：质量环境安全标准培训、体系文件培训、内审员培训、技能培训、管理制度培训、法律法规、作业指导书培训、消防安全知识培训、环保知识培训、法律法规培训、应急预案与响应培训等。  查到：1、《培训记录表》，2020.12.11-13日质量环境安全标准培训，全体人员参加，记录了培训内容，提问答题，全部取得优良成绩。评价人：安硕。  2、2021.6.15日销售技能培训，现场提问，口头回答。  3、2021.8.6日法律法规、管理制度培训，现场热烈讨论，大家结合自身的实际岗位和法律法规、管理制度的要求，进一步明确了法律法规、管理制度的详细要求。  **查公司的培训计划要求2021年3月份需进行质量、环境、安全意识培训，但是本次审核时未能提供相关培训证据，不符合策划要求。**  通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。  公司无特种作业人员。 | 不符合 |
| 形成文件的信息 | QEO7.5 | 保持了《文件控制程序ZDKJYQ.CX01-2019》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。  保持了《记录控制程序ZDKJYQ.CX03-2019》，规定了记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。  企业策划的体系文件主要包括：《质量/环境/职业健康安全管理手册》，《程序文件》，《三级文件汇编》，以及相关运行记录等。以上文件编制办公室，审核安硕，批准李勤磊，发布实施日期2019年12月1日。  查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、管理制度汇编等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。  抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。  查文件发放情况：  提供了《文件发放、回收记录》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。  查外来文件管理：  公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件一览表（QMS）》、《法律法规清单（环境）》、《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，外来文件管理符合要求。  查作废文件控制：自体系运行以来，公司文件均未修改修订，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。  查到了“记录清单”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；“记录清单”，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。  现场查阅了《组织的相关方需求和期望调查表》、《不可接受风险清单》、《目标、指标与管理方案一览表》、《设备维修记录》、《培训记录表》、《重点施加影响相关方一览表》、《环境、安全支出明细》、《应急预案评审记录》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。  　 现场察看文件及记录存放处：各类文件记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。  　　经了解，目前没发生作废、销毁现象，发生时由办公室统一处理。  公司文件化信息控制基本有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2 | 保持了《环境因素识别与评价控制程序ZDKJYQ.CX18-2019》、《危险源辩识风险评价控制程序ZDKJYQ.CX21-2019》。  办公室作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价教学仪器、实验室设备、课桌椅、仪器橱柜、幼儿玩具及教具、厨房设备、厨具、餐具、科普仪器、图书阅览设备、音体美卫劳器材、玻璃仪器、地理教室设备、历史教室设备、心理咨询室设备、办公用品、办公家具、公寓家具、多媒体教学设备、校园文化建设设备、数字化校园产品、健身器材、学生校服、职教实训设备、环保设备产品、新能源设备产品销售相关的环境因素及危险源。根据各部门业务识别及各办公、采购、质检、销售过程环节识别，最后由办公室统一汇总。  查“环境因素识别评价汇总表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点。  涉及办公室的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、办公设备排放、生活废水排放、办公纸张消耗、废旧办公固废排放、火灾事故发生等，与上次没有变化。  查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。  经评价办公室的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。  主要控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  查“危险源辨识和风险评价一览表”，识别了办公活动、采购销售、检验过程中的危险源。涉及办公室的危险源有办公活动过程中电脑辐射、滑到、传染病、火灾、触电等，与上次没有变化。  查“重大危险源清单”，对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出重大危险源3个，包括：货物倒塌灾、防火措施不当、电器使用操作不当、线路故障等。  经评价办公室的重大危险源：触电事故、火灾事故。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。  具体控制措施见ES8.1审核记录。 |  |
| 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ZDKJYQ.CX02-2019》。  查《法律法规清单(环境)》、《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，识别了相关法律法规和其他要求。  其中包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《排污费征收使用管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国大气污染环境防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《山东省消防条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省劳动保障监察条例》等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。  办公室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办公室查阅。 |  |
| 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》、《重大危险源清单》，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ZDKJYQ.CX02-2019》、《合规性评价程序ZDKJYQ.CX16-2019》，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，在建立、实施、保持管理体系时应用了以上措施。 |  |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价程序ZDKJYQ.CX16-2019》，  查“环境法律法规合规性评价报告”、“职业康健安全法律法规符合性评价表”，对公司适用的法律法规和其他要求进行了评价，结论：全部符合要求。  以上评价人：安硕、王瑞霞、李勤磊等，日期：2021年3月19日。 |  |
| 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ZDKJYQ.CX15-2019》，办公室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》，2021.7.6日办公室对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，公司及各部门目标能完成，检查人：安硕、王瑞霞。 2. 提供管理方案检测表，2021.7.5日检查，大部分措施已完成，其余的在2021年底完成，检查人：安硕、王瑞霞。 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。   抽查2021.1.28日检查办公室得分96分，2021.4.23日检查供销部得分96分，2021.5.12日检查质检部得分98分，检查人：王瑞霞、安硕。  4、抽查2021.6.24日《巡查表》，从整理整顿、工作态度、设备管理、工作进度、安全、操作规程遵守等予以评分，满分100分，此次检查得分97分。  5、现场与企业办公室主任王瑞霞交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外王瑞霞表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。  6、交流确认，公司无安全、环境检测设备。  7、经交流确认，公司从事销售活动，员工不涉及职业病、不需环境监测。 |  |
| 运行策划和控制  财务支出 | EO8.1 | 公司制定并实施了《固体废弃物控制程序ZDKJYQ.CX19-2019》、《能源资源管理程序ZDKJYQ.CX20-2019》、《消防安全管理程序ZDKJYQ.CX12-2019》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  企业位于山东省菏泽市鄄城县孙膑路南段路西，租用办公室。公司四周是其他企业和居民，无敏感区。  公司办公及销售过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。  公司办公及销售过程无废气、无噪声。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。  查到“废弃物处置统计表”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。  抽2021.5.11日的废弃物处理情况，废弃物种类：废包装物80kg，废电池6节，废办公用纸 12kg；2021.6.14日处理废色带/硒鼓/墨盒3个，废包装物40 kg，废办公用纸2kg。处置方法：由废品收购站和回收处理。统计人：王瑞霞，审批人：安硕。  办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求办公室电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  电气设备及线路发生故障时联系办公楼物业部门派专业人员来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。  要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，办公室人员经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，检查情况见EO8.2条款审核记录。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等，运行至今支出约60000元。  为主要长期员工上社保，查到了2021年8月份缴费证明。  现场巡视办公区域配备了灭火器，状况正常。  新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交物业环卫部门集中处理。  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序ZDKJYQ.CX14-2019》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。  查看火灾《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。编制：安硕，批准：李勤磊，2019年12月10日。  应急设施配置：办公场所配备了消防器材。  查2021.1.12日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：门口空地；组织部门：办公室；总指挥：安硕；参加部门和单位：办公室、供销部、质检部人员；另外还记录了物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述等内容。  演练后对应急预案进行了评审，评审结论：应急预案与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订。  评审人：李勤磊、安硕、王瑞霞、刘薇，2021.1.12日。  编制了新型冠状病毒肺炎疫情应急预案，每天测量体温和消杀，发现异常及时采取隔离及上报措施。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制了内审控制程序，由组长王瑞霞组织内部审核。  查年度审核计划：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，编制：王瑞霞，审批：安硕，计划编制日期：2021.6.15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、ISO45001:2018的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。   1. 内部审核实施：组长：王瑞霞A 组员：安硕B 刘薇C审核时间2021年6月24日—25日，共2天。 2. 审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表办公室、供销部、质检部审核记录与计划相一致，3名内审员经内部培训合格，经交流能力尚需加强。   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、办公室、供销部、质检部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。  本次内审发现1个一般不符合项涉及EO8.2条款：库房现场灭火器前有杂物，取用不方便。针对这1个不合格，责任部门已分析了原因（对标准条款EO8.2学习的不好，对此项工作没有重视。）并采取了纠正措施（组织相关人员重新学习E/O8.2条款及相关内容，清理杂物，对相关人员进行批评教育），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。  公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 编制了《纠正措施和预防措施控制程序ZDKJYQ.CX08-2019》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序ZDKJYQ.CX17-2019》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。  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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正措施的管理符合标准规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N