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：李鹏震 陪同人员：李兵 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021.10.21-10.22 |
| 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、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，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CLKJYQ.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；考核人：李兵、李鹏震，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”，2020-2021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：加强固体废物管理；环境指标：固体废弃物有效处置率100%；固废分置率达到95％以上，对于可回收固废回收利用率达到90%以上；管理方案：对本部门的固体废弃物进行登记，按照有关法律法规要求和相关制度要求进行处理；设专人管理，定期检查处置；将可回收和不可回收利用分类放置，指定专人管理，费用1000元。完成时间：2021年12月底以前；责任人：范尚玺、李鹏震；编制：李鹏震、审核：李兵、批准：崔翠平，日期：2020.11.8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：4200元；责任部门：供销部、办公室；责任人：李鹏震、范尚玺；启动日期：2020.11.8日；完成日期：2021.12月；编制：李鹏震，审核：李兵，批准：崔翠平，日期：2020.11.8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CLKJYQ.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CLKJYQ.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”，编制李兵，批准崔翠平，日期2020.10.30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》，2020.11.14-19日 体系文件培训，全体人员参加，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。2、2021.5.18日销售技能培训，经现场讨论考核合格率100%。3、2021.6.8日质量意识、环保意识、安全防护意识培训，经现场讨论考核合格率100%。部门介绍对新入职员工进行职业危害和安全告知，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。企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，控制管理基本符合要求。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序CLKJYQ.CX18-2019》、《危险源辩识风险评价控制程序CLKJYQ.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，能考虑到教学仪器、幼儿教具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、数字化教室设备、教具、模具、文体教学用品、心理咨询室设备、学生课桌椅、床、地理历史教室设备、玻璃仪器、办公用品、公寓家具、实验分析仪器、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜、实验室成套设备、健身器材、多媒体教学设备销售的特点。涉及办公室的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、水电消耗、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、开水炉烫伤、火灾、触电等，能考虑到教学仪器、幼儿教具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、数字化教室设备、教具、模具、文体教学用品、心理咨询室设备、学生课桌椅、床、地理历史教室设备、玻璃仪器、办公用品、公寓家具、实验分析仪器、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜、实验室成套设备、健身器材、多媒体教学设备销售的特点，与上次没有变化。查“不可接受风险清单”，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：火灾、触电事故、人员伤害等。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CLKJYQ.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：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《山东省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》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》、《不可接受风险清单》，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CLKJYQ.CX02-2019》、《合规性评价程序CLKJYQ.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CLKJYQ.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：李兵、李鹏震、崔翠平等，日期：2021年3月14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CLKJYQ.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：李兵、李鹏震。
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：李兵、李鹏震。
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2021.1.25日检查得分96分，2021.4.18日检查得分95分，2021.5.23日检查得分98分，检查人：李鹏震、李兵。1. 提供“部门检查记录”，抽查2021.4.17日李兵对办公室进行了检查，检查项目包括：对办公室文件发放情况进行检验。对办公室设备是否损坏进行检验。对办公室员工培训执行情况进行检验。固废处理情况。节约能源资源情况。消防器材管理。检查结果正常。
2. 现场与企业办公室主任李鹏震交流了解到，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，此外李鹏震表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。
3. 交流确认，公司无安全、环境检测设备。
4. 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CLKJYQ.CX19-2019》、《能源资源管理程序CLKJYQ.CX20-2019》、《消防安全管理程序CLKJYQ.CX12-2019》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》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黄河大街西段路北，租用办公楼。公司四周是其他企业和居民，无敏感区。公司办公经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。公司办公经营过程无废气、噪声产生。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2020.12.10日的废弃物处理情况，废弃物种类：废办公用纸5 kg,废包装物80kg，废办公用纸 5kg，废色带/硒鼓/墨盒1个，废灯管2支，废电池6节。处置方法：由废品收购站和回收处理。统计人：李鹏震，审批人：李兵。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。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40000多元。为主要工作人员缴纳社保，查到2021年8月份的社保交费证明。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CLKJYQ.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：李兵，批准：崔翠平，2019年11月5日。应急设施配置：办公场所配备了消防器材。查2021.5.9日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；组织部门：办公室；总指挥：李兵；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。查企业在2021年5月9日进行了消防演练，但是未能提供演练后对应急预案的适宜性、有效性和可操作性进行评价的证据，不符合规定要求，开具了不符合报告。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。 | N |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制了内审控制程序，由组长李鹏震组织内部审核。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：李鹏震，审批：李兵，计划编制日期：2021.5.15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：李鹏震A 组员：李兵B 范尚玺C审核时间2021年5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E08.2条款：库房现场灭火器前有杂物，取用不方便，不符合规定要求。针对这1个不合格，责任部门已分析了原因（对标准条款E08.2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EO8.2条款及相关内容，组织实施法律法规培训，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CLKJYQ.CX08-2019》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序CLKJYQ.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