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 陪同人员：张小民 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：**2021.12.27** | |
| 审核条款：EMS: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  OHS: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 目标 | EO6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《EHS目标指标和管理方案一览表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  查《2021年年度目标检查表》每季度考核一次，查第四季度考核结果  分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 测量方法 | 考核频率 | 目标实际完成 | 责任部门 | | 文件发放正确率100% | 文件发放正确数/文件发放总份数\*100% | 一次/季度 | 100% | 行政部 | | 培训有效率100% | 培训有效性/培训次数\*100% | 一次/季度 | 100% | 行政部 | | 固废分类收集，合规处置率100% | 固体废弃物分类处置数/总固体废弃物数 | 一次/季度 | 100% | 行政部 | | 全年火灾事故发生率为“0”。 | 火灾事故发生次数 | 一次/季度 | 0发生 | 行政部 | | 全年触电伤害事故发生率为“0”。 | 触电事故发生次数 | 一次/季度 | 0发生 | 行政部 | | 重大交通安全事故的发生为零 | 重大交通事故发生次数 | 一次/季度 | 0发生 | 行政部 | | 环境、职业健康安全资金保证率100% | 实际投入资金/所需资金 | 一次/季度 | 0发生 | 行政部 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气 🞎液化石油气  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹工业固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——无  评价重要环境因素的准则：《 环境因素识别评价控制程序 》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 电和水消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理节能、变频器 | 行政部 | | 固体废弃物的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 集中收集、由有资质的第三方处置 | 行政部 | | 潜在火灾 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 运行控制程序和管理办法 | 行政部 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价与控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🗹辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  **组织的重要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎 🗹其他——无  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声    评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **组织的重大危险源包括：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重大危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 潜在火灾 | 烧伤、灼伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | 行政部 | | 触 电 | 火灾、人身事故 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火 | 行政部 | | 新冠肺炎感染 | 人身健康伤害 | 运行控制程序、应急预案 | 行政部 | |  |  |  |  | |
| 合规义务/法律法要求规和其他要求的确定 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规获取及管理程序》、🗹《合规性评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 三类 | 污水处理 | 行政部 | | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 三类 | 设备管理 | 行政部 | | 南京市固体废物污染环境防治条例 | 第三条，第一节~第四节，第三十二条、第四章 | 固废的排放 | 行政部 | | 江苏省消防条例 | 第14/16/17/22条款 | 消防管理 | 行政部 | | 职业病防治法 | 5/14/16/19/20/23/30/32/33/38/49/50 | 职业健康管理 | 行政部 | | 江苏省工伤保险条例 | 第4条 | 工伤管理 | 行政部 | | 特种设备安全检查条例 | 24/25/26/27/28/29/30等 | 特种设备管理 | 行政部 |   根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🗹环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他—  根据该企业的产品/服务特性确认职业健康安全评价的种类：  🞎安全预评估 🞎安全现状评估 🗹其他——无  🞎职业健康安全预评估 🗹职业健康安全现状评估 🞎其他——  《职业病危害因素检测评价报告》编号：苏交科安全（职）字第SSAZJ2020454号 颁发日期： 2020 年 11 月 16日 评估单位：苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司  建设工程竣工验收消防备案凭证编号：江建消备字[2020]第0084号，2020年9月25号  环境影响登记表备案号：202132011500000061 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 控制措施 | 责任部门 | | 电和水消耗 | 管理节能、变频器 | 行政部 | | 固体废弃物的排放 | 集中收集、由有资质的第三方处置 | 行政部 | | 潜在火灾 | 运行控制程序和管理办法 | 行政部 | |
| 措施的策划（管理方案） | O6.1.4 | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出。  在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 | | 风险和机遇 | 《管理手册》6.1.1条款 | 行政部 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《法律法规获取及管理程序》、  《合 规 性 评 价 控 制 程 序》 | 行政部 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应程序》 | 行政部 | 基本有效 | |  |  |  |  | |
| 能力 | EO7.2 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源管理控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 生产工程部  彭成荣 | 学历：本科  专业：自动化相关专业  培训：  工作经历： 2 年 | 本科/工业仪表及自动化 | 20 | ☑胜任□不胜任 | | 行政部  唐晓茹 | 学历：大专  专业：管理相关专业  培训：  工作经历： 2 年 | 本科/经贸英语 | 10 | ☑胜任□不胜任 | | 质量管理部  张小民 | 学历：本科  专业：电子信息工程  培训：  工作经历： 5 年 | 本科/电子信息工程 | 18 | ☑胜任□不胜任 | | 员工代表  朱宏明 | 学历：大专  专业：管理相关专业  培训：  工作经历： 2 年 | 大专/经济管理 | 15年 | ☑胜任□不胜任 | | 市场营销部  李伟 | 学历：大专及以上  专业：——  培训：  工作经历： 2 年 | 本科/计算机应用 | 25年 | ☑胜任□不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  2021年至目前年暂无招聘计划  培训过程的控制：有《培训计划》、试卷、《培训效果评价》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021-04-09 | 管理体系及安全生产法规、安全生产预案培训 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-11-05 | 计量检定人员岗位培训 | 生产部 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 安全管理证书 | 王丹 | 第19320121011329号 | 2022-06-30 | ☑有效 □过期 | | 安全员证书 | 吴亮 | 第19320121024656号 | 2022-06-30 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师 | 徐春荣 | 11930044 |  | ☑有效 □过期 | | 电工 | 吴超 | T320381198007230315 | 2026-08-04 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师 | 赵学东 | GJ00338 |  | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职员工 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | |  |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | |  |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | 班组级 | | 无 |  |  |  |  |   查2021年先入职员工：蒋静雯，未对其进行三级安全教育。 |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：🗹《固体废物控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 生产/服务流程图：   1. 系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收   生产过程：部件委托加工--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装----机箱背板安装---装置固定件系统紧固）→测试→交付→技术服务（客户要求→问题解决→客户确认）  公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；  日常办公不产生污水，行政部配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；  日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；  办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；  对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。  企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；  企业定期组织员工进行体检。  查看2021年12月社保缴纳记录：缴费人数28人，已完成缴费  公司复工以来注重新冠肺炎疫情的防控，配有测温枪，公司配有防护口罩。  行政部配置有固废分类处置装置，  现场查看办公区域配有消防栓，配备灭火器，进行了日常点检  企业生产不产生危废，仅生活垃圾、废纸、一般包装材料等等  查看与园区签订的《物业服务合同》，由园区负责共用部位的维护和管理、环境卫生、消防管理等等  查看《货物运输合同》和包装协议，并已对相关方发放相关方告知书 |
| 运行策划和控制 | EO8.1.1 | 文件名称 | 如《环境和职业健康安全运行控制程序》，管理手册第8.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织策划、实施、控制和保持所需的过程：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | —— | | 建立过程准则； | 《消防管理制度》  《操作规程》《应急准备与响应控制程序》等 | ☑充分  □不充分 | | 按照准则实施过程控制； | 有《环境和职业健康安全运行控制程序》 | ☑充分  □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施； | 有《废弃物处置记录表》《废弃物清单》《环境管理活动运行检查表》《消防、安全管理活动运行检查表》 | ☑充分  □不充分 | | 使工作适合于工作人员 | 征求了员工代表的意见 | ☑充分  □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。 | 与产品运输供方签订协议书、与产品包装方签订合作协议，对相关方发放相关方告知书 | ☑充分  □不充分 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：手册第8.1.2条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | —— | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | —— | | 采用工程控制和重新组织工作 | 漏电保护装置、消防设备、采购专用电器 | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 口罩、手套 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：  □工作场所的位置和周边环境 □工作组织 □工作条件 □设备 □劳动力 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🗹其他；暂无变更  抽取变更相关记录名称：《 》、《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾爆炸事件应急预案。  时间：2021年9月22日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾爆炸事件应急预案。 | 有效 |   演练总结：通过本次演习，相关人员能达到自救和使用消防器材的目的。说明我司的相关培训和紧急应娈措施是有效的，同时我司的相关人员具备事故应急预案的要求，  改进内容:  1、个别人员对消防器材的使用不够熟练，影响救援的速度。  2、行政部负责对本公司人员进行一次消防器材使用的培训。  对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  日常检查：  🗹环境卫生 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《《废弃物处置记录表》《废弃物清单》《环境管理活动运行检查表》《消防、安全管理活动运行检查表》，每月行政部查核一次，每周查核表，月度检查表，均有记录。  抽查了2021.11.16、2021.04.12、2020.08.19，《环境管理活动运行检查表》无异常。  抽查了2021.12.12、2021.9.30、2021.03.12《消防、安全管理活动运行检查表》，未发现异常。  《职业病危害因素检测评价报告》编号：苏交科安全（职）字第SSAZJ2020454号 颁发日期： 2020 年 11 月 16日 评估单位：苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司  建设工程竣工验收消防备案凭证编号：江建消备字[2020]第0084号，2020年9月25号  第三方《瑞慈健康体检报告》颁发日期： 李伟 2021年11月19日 ；体检编号：262111193214  监测机构名称： 瑞慈医疗  第三方《瑞慈健康体检报告》颁发日期： 王丹 2021年4月17日 ；体检编号：262104173091  监测机构名称： 瑞慈医疗 |
| 合规性评价 | E09.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：查《安全合规性评价报告》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 危险化学品安全管理条例 | 2021.10.18 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省消防条例 | 2021.10.18 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2021.10.18 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省工伤保险条例 | 2021.10.18 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 特种设备安全检查条例 | 2021.10.18 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  |   查《环境合规性评价报告》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | GB8978-1996污水综合排放标准 | 2021.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB14554-93恶臭污染物排放标准 | 2021.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB16297-1996大气污染物综合排放标准 | 2021.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | 2021.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省消防条例 | 2021.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危化品管理条例 | 2021.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | QEO9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2021 年 4 月 8 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 6 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □  🗹覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、市场营销部、生产工程部、行政部、技术开发部、质量管理部....  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： ES:8.2 审核中发现没有“事故应急预案”；  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 不符合与纠正措施 | EO10.2 | 文件名称 | 如：《不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎未遂事件 🞎工伤 🗹职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🞎工作运行中检查的问题 🗹其他 ：暂无不符合  抽查采取纠正措施相关记录名称：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N