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 刘涛 陪同人员：胡念 | | 判定 |
| 审核员： 张静 审核日期：2022-01-20 | |
| 审核条款：EMS 6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，8.1，8.2，9.1.1，9.1.2，10.2  OHSMS 6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，8.1，8.2，9.1.1，9.1.2，10.2 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《分解目标》 | 🗹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。  分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 固体废弃物分类处置率100%； | —— | 各部门 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹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、🗹《环境因素和危险源识别评价与控制程序》 | 🗹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（食堂）  🞎其他——  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——  评价重要环境因素的准则：《 》  **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 | | 危废排放（硒鼓、墨盒） | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 交由有资质的第三方处理 | 行政部 | | 火灾 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 灭火器和消防栓；应急演练； | 行政部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《环境和职业健康安全法律法规控制程序》、🗹《法律法规其他要求清单》 | 🗹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 | | 环境保护法 | 全部 | 环境管理 | 行政部 | | 消防法 | 全部 | 火灾控制 | 行政部 | | 危险废物名录2021 | 全部 | 危废处理 | 行政部 | | 江西省消防条例 | 未分析到各条款 |  | 行政部 | |  |  |  |  |     查看《排污许可证》编号： 不涉及  有效期至： 年 月 日  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  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——**不涉及**  《环境影响报告书》（详见一阶段审核记录）  现有产量与环评的产能的对比**——不涉及**  现有产量： ； 环评的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明： |
| 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）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 危废排放 | 重要环境因素 | 交由有资质的第三方处理 | 行政部 | | 火灾 | 重要环境因素 | 灭火器和消防栓；应急演练； | 行政部 | |  |  |  |  | | 同上 | 合规义务 |  |  | | 同上 | 风险和机遇 |  |  | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 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 | 日期 | 效果评价 | | 火灾 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防控制预案 |  | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |  |   对预案定期评审的日期：  修订响应措施的内容： 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  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 | E9.1.1 | 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：  🞎能源消耗 🞎污染物浓度 🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🞎持证上岗人员管理 🞎废物回收 🞎污染物处理监控 🗹消防  没有与供方签订EHS协议，——已和企业沟通进一步完善  灭火器和消防栓的定期检查，2021年1~12月均有消防栓检查，没有消防栓的内容——已和企业沟通进一步完善 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、 | 🗹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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 中华人民共和国消防法 | 2021-9-28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  | 🞎达标 🞎未达标 |  | |  |  | 🞎达标 🞎未达标 |  | |  |  | 🞎达标 🞎未达标 |  | |  |  | 🞎达标 🞎未达标 |  | |  |  | 🞎达标 🞎未达标 |  | |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 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：  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🞎工作运行中的问题 🗹未发生  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 | |  |  |  |  |  |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2.1 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识和风险评价控制程序》 | 🗹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：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 人员烧伤 | 灭火器、消防栓 | 行政部 | | 触电 | 人员伤亡 | 漏电保护 | 行政部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   **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——  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  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 设备漏电 | 触电 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火防爆等措施 | 行政部 | | 火灾 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | 行政部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价 | O6.1.2.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 评价已辨识的危险源职业健康安全风险 | 制订和实施控制程序和安全操作规程；定期检查；有问题及时整改 | 行政部 | | 评价现有控制的有效性 | 目前控制措施有效 | 行政部 | | 其他风险 | 支持部门制订和实施控制程序 | 行政部 | |  |  |  | |
| 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | O6.1.2.3 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全绩效 | 控制措施 | 责任部门 | | 工作、工作组织和工作环境适合于工作人员 | 目前控制措施有效且被员工接受 | 行政部 | | 合规义务 | 定期收集和评价法律法规和其他要求 | 行政部 | | 消除危险源 | 目前只能对消防措施进行控制 | 行政部 | | 降低职业健康安全风险 | 全部装置的正常运行 | 行政部 | | 其他机遇 |  |  | |
| 法律法要求规和其他要求的确定 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：手册第6.1.3条款、《合规义务控制程序》、《法律法规其他要求清单》 | 🗹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 | | 消防法 | 全部 | 消防管理 | 行政部 | | 江西省消防条例 | 全部 | 消防管理 | 行政部 | | 江西省工伤保险条例 | 全部 | 消防管理 | 行政部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |     查看《安全生产许可证》编号： **不适用** （适用时）  有效期至： 20XX年 XX 月XX 日  范围：  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——  🞎职业健康安全预评估 🞎职业健康安全现状评估 🞎其他——  《安全评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  《职业病现状评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  《消防验收意见书》编号： 颁发日期： 年 月 日  现有产量与安评、职评的产能的对比  现有产量： ； 评估的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明： |
| 措施的策划 | 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 | 《风险和机遇控制程序》 | 行政部 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《运行控制程序》 | 行政部 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应控制程序》 | 行政部 | 基本有效 | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹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。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、并且可实现。  总职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故 | 0 | 行政部 | 未发生 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹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。 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《运行策划和控制程序》，管理手册第8.1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：  未与供方签订EHS协议——已和企业沟通进一步完善  灭火器和消防栓的定期检查，2021年1~12月均有消防栓检查，没有消防栓的内容——已和企业沟通进一步完善  有一台客梯1#，有合格证（有效期到2022-10）；使用登记证赣CT20110411  检测报告：DDT2110846F，结论：合格；有效期至2022年10月  半月维保一次，有维保记录，有2021年度的维保记录。 |
| 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 | 消防控制 | | 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 | —— | | 采用管理控制，包括培训 | —— | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | —— | |
| 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： **——不涉及**  □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；  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 | O8.2 | 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 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎危化品泄露  🞎危化品中毒 🗹机械伤害  应急准备和响应的情况：总部未进行应急演练——已和企业沟通进一步完善   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 2021-10  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地应急管理局（2019-01-08）的备案 🗹已实施 🞎未实施  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 | O9.1.1 | 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：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🞎持证上岗人员管理 🞎安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  每月进行消防栓一次，有记录（2021-01~12）；基本正常  办公楼内只有1只灭火器——已和企业沟通进一步完善  第三方监测：  作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： 资质证书编号： 号  结论：🞎达标 🞎超标，说明  职业病体检：职业危害岗位: 不涉及  **入职员工：**  第三方《职业病体检报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： 资质证书编号： 号  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🞎 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：**  第三方《职业病体检报告》编号： 号 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： 资质证书编号： 号  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🞎达标 🞎超标，说明  **离职员工：**  第三方《职业病体检报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： 资质证书编号： 号  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🞎达标 🞎超标，说明  第三方《建筑消防监测报告》编号： 号 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： ，结论：  第三方《电气防火检测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： ，结论：  第三方《防雷防静电检测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： ，结论： |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 江西省消防条例 | 2021-9-28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2021-9-28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江西省工伤保险条例 | 2021-9-28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 事件、不符合与纠正措施 | O10.2 | 文件名称 | 如：🞎《事件、不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 事件、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 🗹未发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事件日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  | 🞎发生过  🞎未发生过 | 🞎参与  🞎未参与 |   🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🗹主管部门抽查  抽查采取纠正措施相关记录名称：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 调查事件和评审不符合 | 原因分析 | 纠正措施 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  |  | 🞎参与  🞎未参与 | |  |  |  |  |  | 🞎参与  🞎未参与 |   确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🗹符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🗹符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🗹符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🗹符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N

说明：不符合标注N