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：孙晓萍 陪同人员：白国辉 | 判定 |
| 审核员：姜海军 季政 审核时间：2022年4月10-11日 |
| 审核条款：  QMS: 9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价，  EMS:6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价），  OHSAS:6.1.2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、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）， |
| 环境因素、危险源  措施策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 综合办作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别、评价和控制程序QYZY-CX-3》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序QYZY-CX-4》。  询问识别：根据各部门职责及各销售过程环节分别识别，由综合办汇总。  查《环境因素识别/评价表》，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。  其中识别的办公过程主要有生活废水排放、电器电能消耗、打印机噪声排放、废纸的排放、办公垃圾排放、电路短路、吸烟火灾发生等，无变化。  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。  经评价本部门的重要环境因素为日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。  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，包装物分类卖掉，日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  查《危险源清单》，识别了办公过程、采购销售过程中的危险源。  涉及本部门的危险源有办公地点乱抛烟头、电器设备漏电、电源线私拉乱接、楼梯扶手破损、办公场所防盗措施不完善、传染病的传播、操作电脑时间太久、交通事故、饮食中毒等，无变化。  查《重大危险源清单》，对识别的危险源进行评价，评价出重大危险源2个，包括：火灾事故、意外伤害等。  经评价综合办的重大危险源：火灾事故、意外伤害事故。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。  **但是审核中发现企业环境因素及危险源识别不充分，未能识别疫情防控、相关方活动及仓库管理所涉及的环境因素及危险源，不符合环境因素识别及评价控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序的要求，开具了不符合报告。** |  |
| 合规义务  合规性评价 | EO:6.1.3  EO:9.1.2 | 建立实施了《法律、法规及其他要求控制程序QYZY-CX-5》。  查《环境法律、法规及其他要求清单》，共识别相关法律法规环境：16项；  查《职业健康安全法律、法规及其他要求清单》，识别职业健康安全法律法规：18项。  其中包括：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《河北省消防条例》、《河北省工伤保险条例》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省安全生产条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  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。  公司制定了：《合规性评价控制程序 QYZY-CX-18》，  提供《2021年度合规性评价报告》，经对公司适用的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按管理体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、特别是新冠肺炎传染病人员，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  以上评价人：白国辉、孙晓萍、郭尚萍，日期：2021年12月26日。 |  |
| 运行的策划和控制  财务支出 | EO 8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行程序 QYZY-CX-22》、《废弃物控制程序 QYZY-CX-13》、《节能降耗控制程序 QYZY-CX-14》、《应急预案》等；  现场观察：  1、公司场地宽敞，租用3层办公楼，面积约2000平方米，办公区在二楼。工作场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静。有一简易食堂，使用电器，用于员工自带午餐的加热。  2、无工业废水，生活废水经市政管网排放；办公室无废气和噪声排放。  3、员工有自我防护意识，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。  4、查见配置有灭火器，状态良好。消防通道、应急指示良好。  5、节约用水用电、纸张双面使用；  6、办公摆放整齐、有序；固废在指定区域放置，办公生活垃圾由当地环卫部门收集处理；  7、办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新；  8、座椅和办公桌符合人体工程学要求。员工坐姿正确，避免过度疲劳；  9、对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  10、新员工进厂时进行了三级安全教育培训，自上次审核至今无新员工，未有近期的年三级安全教育记录。  11、抽查2022年1月交费记录，有为员工购买社会保险、失业、工伤保险。  12、询问财务人员，2021年用于环保和职业健康安全方面的投入约120000元。  13、企业属于服装加工项目，无需环评、安评，提供了固定污染源排污登记，有效期:2022年03月04日至2027年03月03日。  14、查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：综合办经理对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。  15、综合办经理介绍对全体员工要求上下班和出差时注意安全驾驶，汽车定期年检。  16、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；公司配备有“医用消毒剂”，定时消杀；废弃口罩收集后交当地环卫部门集中处理。  17、体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。  部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序 QYZY-CX-15》，提供了《火灾及安全事故应急预案》。  查看《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；综合办，审核；白国辉，批准；郭尚萍，2019年1月1日。  应急设施配置：在车间、仓库内、办公场所内配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2021.11.23日进行的“应急预案演练记录”，公司各岗位负责人参加，演练要点：及时迅速反馈信息和救援；演练现场情况：警告火灾发生，各部门主管迅速通知本部门员工，按预定的地点速撤出办公区，集合到安全的地点。达到效果 提高员工的迅速反应能力和防范意识。记录人：孙晓萍，批准人：白国辉。  提供应急演练评审记录，2021.11.23日公司急预案演练后对应急预案的可行性、适宜性、可操作性进行了评审，评审结果此次演练基本完成了任务，提高了公司全体员工的应急反应能力，但新员工对应急通道不熟练，加强培训。  针对新冠疫情企业编制了应急预案，发现异常及时隔离并上报，未发生。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则  分析与评价 | QEO:9.1.1  Q:9.1.3 | 公司制定了《绩效监测和测量控制程序 QYZY-CX-19》，对产品、过程和质量管理体系进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，确保销售服务符合规定要求  1、公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。  2、对目标完成情况进行绩效考核，考核人：白国辉，考核时间2022年1月4日。  3、公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。  4、供销部负责对供方予以评价，对供方实施了监视和测量；对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施；对顾客满意度进行了定期评价和分析；生产技术部对生产现场产品实现各过程进行监督检查、分析与评价。  5、提供《安全管理检查评分表》，检查项目包括安全生产责任制、目标管理、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、安全标志等。检查人：白国辉，检查时间：2021.12.28日，检查得分96分。  7、公司对员工进行了身体健康体检，提供体检报告，张玉芬、白国辉等人，结果均正常，沧州狮城百姓健康医院出具，2021.7.27日。  8、无需环境监测，无需环境和职业健康安全监测设备。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | Y |

说明：不符合标注N