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：综合部；主管领导/陪同人员：高泉凯 | 判定 |
| 审核员：周文/远程；审核时间：2022年04月25日 |
| 审核条款：   1. 部门ES管理体系综合策划过程的适宜性；   \*部门职责分配、公司及部门目标管理的有效性；（ES5.3、6.2）  \*公司及部门业务过程风险确定及控制策划，包括环境因素、危险源和职业健康安全风险和机遇识别与评价的有效性及适用的合规义务的符合性；(ES6.1.2、6.1.3、6.1.4）  2、人力资源支持过程的有效性；上次审核不符合7.3条款验证；（ES7.2)  3、结合部门业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识和职业健康安全风险和机遇运行控制的有效性与应急响应控制；（ES8.1、8.2）  4、管理体系绩效评价及改进过程运行的有效性  \*管理体系的预期结果实现情况；必要的环境和职业健康安全监测和检查(包括但不仅限于内外部实施的环保监测、职业危害监测、职业健康体检、安全、消防检查等)；(ES9.1.1)  \*合规性评价过程的有效性；（ES9.1.2）  \*内审的实施及作用；(ES9.2)  \*内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况。；（ES10.2) |
| 部门职责、目标 | ES5.3、6. | ---部门负责人高泉凯介绍,本部门主要负责以下工作内容：  a)负责文件、记录的控制、管理；  b)负责进行员工岗位能力考核、制定并实施公司培训计划及有效性评价；  c)负责组织进行与与顾客的沟通；  ......等  ——跟踪核查其“管理手册”5.3 组织的角色、职责和权限、D.综合部的内容，其部门负责人表述与文件规定基本一致。  ——岗位、职责和权限明确。  ---本部门执行主控部门策划的“环境管理方案”，“职业健康安全管理方案”；对目标的制订准则，考核方法、频率、责任部门等做出了规定；编审批日期齐全。  ---查“目标达成统计表”最后统计日期：2022.3.31.；考核频率：月；内容显示：ES目标建立以来未曾变更；2021年5月-2022年3月公司及部门分解目标均已达成。具体如下：  部门 目标内容 目标值 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  公司 固体废弃物分类管理，处置率100%； 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  杜绝火灾事故。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  触电事故为0次/年; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  火灾事故为0次/年； 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  交通意外事故为0次/年。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  综合部 固体废弃物分类管理，处置率100%； 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  杜绝火灾事故。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  触电事故为0次/年; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  火灾事故为0次/年； 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  交通意外事故为0次/年。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ---查“环境管理方案”，2021.11.2.包括对固废处理、火灾等环境风险金进行管控，分析了现状、策划了目标指标及管理措施，落实到部门、责任人及控制时间。抽查  固体弃物治理：  目标：废弃物：办公区设分类垃圾箱,垃圾分类  措施：  制定固体弃物处理措施  选择合理存放固体弃物位置  联系固体弃物回收公司及时回收  ---查“职业健康安全管理方案”，2021.11.2.；包括对火灾、新冠疫情等安全风险金进行管控，分析了现状、策划了目标指标及管理措施，落实到部门、责任人及控制时间。抽查  疫情防控  指标：员工感染新冠病毒为0；  措施：  1员工上班、外来人员进入需佩戴口罩，测量体温，登记信息  2 定期对公司进行消毒  3 注意卫生，勤洗手，保持工作区域整洁  4 人员不密集、不聚餐，采取网络会议的型式  ——公司及部门目标管理符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源和职业健康安全风险和机遇识别与评价及控制措施 | ES6.1.26.1.4、 | 负责人介绍，公司策划了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、及“环境、安全管理方案”、“环境因素调查评价表 ”、“危险源辩识及风险评价表”等文件、记录对公司及部门的环境、安全风险进行控制，。  环境因素识别与控制  ---查“环境因素调查评价表 ”2021.11.2.；识别有销售活动以及服务过程的环境因素、环境因素评价，环境因素包括能源资源消耗、污水排放、日光灯的废弃、生活垃圾排放、潜在火灾等  ---查“重要环境因素清单”，识别了与本部门相关的重要环境因素共2项，具体为：  1、潜在火灾  控制措施：运行控制、制定管理方案、应急预案；  2、固体废弃物（含危废）  控制措施：运行控制、制定管理方案；  问题点：潜在火灾是风险，火灾导致的废气、废弃物等污染物是重要环境因素；已与负责人口头沟通。  危险源及职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险和机遇的识别与控制  ---查“危险源辩识及风险评价表”2021.11.2.；识别与本部门有关的危险源和职业健康安全管理体系的其他风险具体有：不遵守交通法规,发生交通事故、电线裸露，导致触电、复印机辐射伤害、夏季高温外出进行销售活动导致中暑、遭遇抢劫，造成人员伤害等。  ---查“不可接受风险清单”清单，识别的主要危险源及职业健康安全风险：  1、防护缺陷、违章等导致意外伤害  2、夏季高温作业违章指挥、防护缺陷等导致中暑  3、办公用电控制不当导致火灾  4、突发疫情损害健康  控制措施：  a.制定管理方案;  b.制定管理程序;  c.制订应急预案;  d.制订作业指导文件;  ——基本符合。 | Y |
| 合规义务（法律法规及其他要求）以及合规性评价 | ES6.1.3、9.1.2 | ---策划  查《法律法规和其他要求控制程序》及《合规性评价控制程序》，内容制定了目的、范围、作业程序等。内容较完整具有可操作性。  ---实施：  获取方法：主要为网上、行业  查“法律法规及其他要求清单”，按基本法、水污染类、消防类、资源类、废弃物类等收集法律法规、标准规范共30项，并进行了适用条款的识别及符合性评价。抽查：  一 基本法  1 中华人民共和国环境保护法 2015.1.1 2015.1.1 全国人大第十一次会议 1，2，3，4，5，6，36，38，41，46，53，69 废水、固废等污染物排放 符合  2 中华人民共和国宪法(2018年五次修订) 2018.3.11 2018.3.11 全国人大 全文 符合  3 中华人民共和国刑法修正案（十） 2017.11.4 2017.11.4 全国人大 全文 符合  4 中华人民共和国环境影响评价法（修订） 2016.7.2 2018.12.9 全国人大 1,2,3,4,5， 符合  二 水污染类   1. 中华人民共和国水污染防治法（修订） 2017.6.27日修订 2018.1.1 2018/6/1 全国人大常委会 1,2,3,7,11,37,50,78,81,101 污染物排放 符合   ——合规性评价  查《法律法规合规性评价报告》，评价时间：2021年10月25日，评价结论：  本公司最高管理者率先高度重视环境、职业健康安全防护，并将其作为一项社会责任对待。本公司行政办公场所环境、职业健康安全工作良好。全公司没有室内抽烟、乱仍废物、资源浪费的现象，实现劳动和健康保护、能资源节约方面，人人都树立了环境、职业健康安全的意识。本次评价重要环境因素和重大危险源的相关控制情况符合相关法规要求，能够遵循相关法律法规要求。  通过国家企业行用信息公示系统查询，未发现公司有违规处罚记录。  ——基本符合。 | Y |
| 能力  上年度审核不符合验证ES7.3 | ES7.2、7.3 | ---策划  查《人力资源控制程序》本部门为主控部门。  ---实施  查“岗位职责”，包含总经理、经理、业务员等岗位人员的职责和入职要求。  查特殊工种：负责人说明无。  查“服务质量检查评定表”，评定内容包括顾客满意度、产品质量顾客验收合格率、顾客要求明确率、顾客要求评审率、合格供方物资提供率等共10项；抽查业务员：傅剑山、林丽玉、张宏锌等评价结果，均为合格。  查“2022 年度培训计划”包含内审员培训、ISO标准和体系文件培训、风险和机遇的培训、员工疫情防控培训、员工急救培训等共8项。  跟踪抽查相应的培训记录：  1、2021.11.25.；内审员培训；参加培训人员：高泉凯、蔡志文、罗志豪 。  2、2022.4.12.；新冠肺炎疫情疫情培训；参加培训人员：高泉凯、蔡志文、罗志豪 。  3、2022.1.10.；风险和机遇的培训；参加培训人员：高泉凯、蔡志文、罗志豪 。  ——以上培训均有效果评价。  上年度审核不符合验证：  远程视频询问业务员傅剑山公司及部门的ES方针及目标，其回答基本正确。  ——年度保持基本符合。 | Y |
| 运行控制的有效性与应急响应控制 | ES8.1、8.2 | ---策划有《消防安全控制程序》、《固体废弃物控制程序》及“能源资源管理制度”、“消防安全管理制度”、“相关方施加影响管理制度”、“环境运行检查制度”、“安全教育制度等”。——本部门主控。  ---查“环境和安全运行检查记录表”，2022.4.20.，被检查部门/区域：办公室；频率每月；检查人：罗志豪； 审核：何清鑫 内容如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 检查项目 | 检查结果 | | 1 | 资源使用、能源消耗情况 | 水、纸张、墨盒等没有发现浪费现象；用电没有发现浪费现象 | | 2 | 废弃物的管理状况 | 按规定进行分类处理（不可回收废弃物、可回收废弃物；危险废弃物）；废料、废品存放于指定地点放置并加盖。 | | 3 | 相关方管理和投诉情况 | 有对公司的相关方提出环境安全方面的要求（相关方告知书）；无相关方投诉 | | 4 | 法律法规遵守情况，环境安全管理方案执行情况 | 合规性较好能按计划执行；生活废水按要求排入下水管道；无工业废水；无工业废气；无噪声；有定期清理化粪池； | | 5 | 重大危险源管理 | 有进行重大危险源辩识，并有重大危险源分布图；按规定对重大危险源进行申报登记和信息变更；在重大危险源场所明显位置设置安全警示牌和周知牌；对重大危险源进行定期检查，发现隐患及时整改并建立检查台帐 | | 6 | 环境安全应急准备情况 | 有应急预案；每年进行消防演习；定期培训、演练，并有记录；已进行消防演习提高员工的消防意识和应急能力；设应急救援资料箱（至少包括应急预案、重大危险源分布图等）；配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备；消防器材、设施配置充足到位；消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅；消防水源布局合理，供水通畅，水压充足；消防标志设置到位，完好、有效；应急照明设置到位，完好、有效；现场无违章、隐患 | | 7 | 车辆使用情况 | 没有无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等 | | 8 | 使用电气设备、电气线路、安全设施 | 定期检查用电安全，及时纠正问题；配电箱内外无杂物、配电箱门有关妥，无裸露空气开关或插头插座或临时不规范用电； | | 9 | 劳动安全防护安全教育情况 | 有对员工进行了安全环保教育；逃生路线是否保持畅通；工作环境有及时整理、整顿、清扫、清洁 | | 10 | 有无意外伤害、触电、火灾事故 | 无 |   另抽2022.2.20与2021.12.20.的“环境和安全运行检查记录表”，内容完整。  ---查消防设备，提供有灭火器合格证、点检表及压力区正常照片。  ---查劳保、福利：负责人表述，公司劳保、福利主要体现在办公场所配置洗手液、绿植，为员工上社保、培训技能、发放降温费等。  ---查“环保安全费用提取和使用计划”2022.01-2022.12；具体为：  1、火灾和爆炸预防 消防设施 2500  2、火灾应急演练 3000  3、安全检查与整改 2500  4、环保培训费 3000  5、环境保护 购买绿色植物 2000  7、垃圾清运 8000  8、体系认证 质量、环境、职业健康安全管理体系认证费 20000  9、资源消耗 水电费 12000  合计：53000  ---变更：负责人说明年度内无变更。  ―远程查看，办公场所配备有空调、照明灯具、垃圾筐、消防箱两个，定置存放，压力及合格证有效。办公场所整洁，未发现固废随意排放情况，办公及生活垃圾按物业要求放置，未发现有违规用电、用火情况，未发现有明显的安全隐患，生活污水排入市政管网。  ——应急响应控制  ---策划有“应急准备和响应控制程序”。本部门主控。  ---制订有“触电事故专项应急预案”、“火灾事故应急预案”及“疫情防控预案”。  ---查“灭火和应急疏散预案演练记录”2021.11.25.  参加的部门及人员：综合部、销售部  总结：  通过应急演练，员工基本上掌握逃生技巧，对初期火灾的扑灭有一定了解，对会使用灭火器等应急设施，公司应急预案基本符合企业实际，暂不需要修改。  ——控制基本符合要求。 | Y |
| 内审 | ES9.2 | ---策划：制订了《内部审核控制程序》。  ---实施：  提供内审记录，抽查内容如下：  审核组：高泉凯、蔡志文：提供有内审员任命书及内审员培训记录；  提供有首末次会议签到表，签到人员有总经理、管理者代表、综合部负责人、销售部负责人、员工代表；  查2021.12.2.制定计划，2021.12.7.实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。  提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。  查《内审报告》中内部审核结论记录如下：本公司建立的环境、职业健康安全管理体系符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求  查“内部审核不符合项报告”，一般不合格1项，已纠正、验证、关闭。  ——内部审核控制基本有效。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价绩效;不符合和纠正措施 | ES9.1.1、10.2 | ---策划：《环境职业健康安全监视和测量程序》、《不符合纠正与预防措施控制程序》。  ---实施：  部门通过管理评审、内审、目标指标考核、过程控制、纠正措施和预防措施等方式，进行环境和安全管理体系过程的监视和测量，找出改进点，持续改进环境和健康安全管理体系的运行有效性。  部门过程的监视、测量、分析、评价主要表现在以下几个方面  1.目标指标考评：其2021年5月-2022年3月公司及部门分解目标均已达成，有效证实体系过程具备目标指标的实现能力。  2. 日常监测包括自查、接受检查，目前未发现问题。对各部门目标进行考核，目标经考核能完成。对完成情况进行分析，在部门工作报告中，整体认为部门的监测分析工作基本有效。本年度内审中发现的不符合一项，为一般不符合，不会引起体系严重失效，已验证关闭。管评的改进措施正在实施中。部门执行环境、职业健康安全手册相关内容，明确公司收集分析信息数据的内容、责任部门及方法等内容。分析和评价机制运行有效，基本符合要求。  3.过程控制：出示有管理目标统计表，重要环境因素清单、年度培训计划及培训记录等。  ——上述描述基本有效证实了部门体系过程监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N