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：戴小玲 陪同人员：戴小玲 | 判定 |
| 审核员：张鹏 （微信） 审核时间：2022年6月6日上午-2022年6月6日上午 |
| 审核条款：EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：戴小玲 询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | EO6.2 | 部门目标： 考核情况1、灭火器配置率100％ 100%2、固废100％分类进行处理 100%3、无重大环境投诉 04、火灾事故发生率为0。 05、各类重伤以上事故发生率为零； 0每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：戴小玲 2022.3.30抽查管理方案情况：环境目标方案： 环境目标分解值 采取的措施 计算方法  1、灭火器配置率100％2、固废100％分类进行处理3、无重大环境投诉4、火灾事故发生率为0。 1、 定期检查各生产办公区域的灭火装置，及全有效性检查；2、 对各区域的固体废弃物分类处理；定期检查监督；3、 对重大环境因素进行识别，严格把控；1、 防火安全意识教育，产生火灾的因素进行识别，定期进行安全检查； 1、 灭火器配置率=实际配置数/计划配置数×100%2、 固废分类率=分类次数/固废处理总数×100%3、 环境投诉率=已经投诉数/1004、火灾事故发生率=火灾事故发生数/100安全目标方案：序号 项目（工作内容） 主要目标、指标 责任部门 责任人 预计完成时间 实际完成时间 具体实施情况 验证人一 职业健康安全管理 目标：1）各类重伤以上事故发生率为零； 2）火灾事故发生率为零。 综合部、技术部 李小玲 全过程 / 1、建立健全各项安全管理制度、办法和操作规程，实行标准化作业，使载体全过程有效运行。2、每月实行定期和不定期检查，实行评比奖罚制度，严格控制火灾发生。 每季度组织一次考核，“2022年环境目标、指标完成情况考核记录”、“2022年职业健康安全目标、指标完成情况考核记录”，显示已完成，达到了阶段性的目标要求。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：潜在火灾事故发生，固体废弃物处理，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故发生，评价基本合理。提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：潜在火灾爆炸和触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2021年7月10日识别并更新了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。 |  |
| 监视和测量 | EO9.1.1 | 编制了《环境安全监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2022.1—2022.5《管理体系运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、固废排放及回收、消防器材配备、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。提供建设项目环境影响登记表，详见附件。职业健康安全监测：每年对员工进行体检，结论：未见异常自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求查合规性评价：2021年9月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价内容：固废排放、污水排放、废气排放、降耗节能、火灾应急、安全用电、落后产能淘汰、道路交通安全、消防安全管理、劳动与防护，涉及相对的法律法规要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：张树生 陪同人员：张树生 | 判定 |
| 审核员：张鹏（微信） 审核时间：2022年6月6日下午-2022年6月6日下午 |
| 审核条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门职责为：负责控制销售及维保过程控制的环境及危险源的监测工作；负责设备的保养及维护工作负责本部门的环境因素及危险源的辨识；负责本部门的环境及职业安全的运行工作负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，负责本部门相关方的识别及管理工作负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | EO6.2 | 门目标： 考核情况1、灭火器配置率100％ 100%2、固废100％分类进行处理 100%3、无重大环境投诉 04、火灾事故发生率为0。 05、各类重伤以上事故发生率为零； 0每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：戴小玲 2022.3.30抽查管理方案情况：环境目标方案： 环境目标分解值 采取的措施 计算方法  1、灭火器配置率100％2、固废100％分类进行处理3、无重大环境投诉4、火灾事故发生率为0。 1、 定期检查各生产办公区域的灭火装置，及全有效性检查；2、 对各区域的固体废弃物分类处理；定期检查监督；3、 对重大环境因素进行识别，严格把控；1、 防火安全意识教育，产生火灾的因素进行识别，定期进行安全检查； 1、 灭火器配置率=实际配置数/计划配置数×100%2、 固废分类率=分类次数/固废处理总数×100%3、 环境投诉率=已经投诉数/1004、火灾事故发生率=火灾事故发生数/100安全目标方案：序号 项目（工作内容） 主要目标、指标 责任部门 责任人 预计完成时间 实际完成时间 具体实施情况 验证人一 职业健康安全管理 目标：1）各类重伤以上事故发生率为零； 2）火灾事故发生率为零。 综合部、技术部 李小玲 全过程 / 1、建立健全各项安全管理制度、办法和操作规程，实行标准化作业，使载体全过程有效运行。2、每月实行定期和不定期检查，实行评比奖罚制度，严格控制火灾发生。 每季度组织一次考核，“2022年环境目标、指标完成情况考核记录”、“2022年职业健康安全目标、指标完成情况考核记录”，显示已完成，达到了阶段性的目标要求。 |  |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：潜在火灾事故发生，固体废弃物处理，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故发生，评价基本合理。提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：潜在火灾爆炸和触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由厂办负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；查：废弃物回收处理登记表日期 废弃物名称 数量/重量 处理方式 处理去向 处理人 备 注1.25 固体墨盒 3 交环卫 环卫处理 戴小玲 3.05 废电池 5 交环卫 环卫处理 戴小玲 5.25 废旧灯管 3 交环卫 环卫处理 戴小玲 7.10 废电脑显示屏 2 交环卫 环卫处理 戴小玲 9.25 固体墨盒 3 交环卫 环卫处理 戴小玲 10.05 废电池 5 交环卫 环卫处理 戴小玲 11.25 废旧灯管 3 交环卫 环卫处理 戴小玲 12.10 废电脑显示屏 2 交环卫 环卫处理 戴小玲 1.25 固体墨盒 3 交环卫 环卫处理 戴小玲 3.05 废电池 5 交环卫 环卫处理 戴小玲 5.25 废旧灯管 3 交环卫 环卫处理 戴小玲 6.10 废电脑显示屏 2 交环卫 环卫处理 戴小玲 公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。提供了每季度工作环境检查表，抽查：2020.11.15的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：王万章，无问题。 查现场运行情况1.能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。抽查灭火器安全检查表JL-8.1-04序号 安 全 检 查 项 目 是/否 备 注1有足够数量的手持灭火器吗？ 是 2 灭火器的放置地点能使任何人都马上看到吗？（易看到，加标记且不宜放置太高） 是 3通向灭火器的通道畅通无阻吗？（任何时候通道上不应有障碍物） 是 4 每个灭火器上都有有效的检验标志吗？（规定至少每两年由专业人员检验一次） 是 5 操作人员都熟悉灭火器的操作吗？（抽查几位员工） 是 6 在规定的所有地点都有配备了灭火器吗？ 是 7 用过的或损坏的灭火器是否马上更新了？ 是 8 每个人都知道自己工作区域内的灭火器所在位置吗？（一般放在门口两侧） 是 9 气压是否正常？（指针低于绿色区域，必须重新充装） 是 10 消火栓用具是否齐全？是  综合部 2021.11.10 戴小玲 3.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位，但个别地方存在安全隐患。提供人员社保缴费证明4.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字5.提供员工体检：检验报告，见附件体检结果：健康，无职业病等相关疾病6.提供员工个人防护清单发放劳保用品：序号 用品名称 领用人 日 期 备 注1 手套 李小玲 2021.1.17 2 口罩 李小玲 2021.3.17 3 工作服 李小玲 2021.4.17 4 手套 王万章 2021.5.17 5 口罩 王万章 2021.6.17 6 工作服 王万章 2021.7.17 7 手套 王万章 2021.8.17 8 口罩 王万章 2021.9.17 9 工作服 王万章 2021.10.17 10 手套 戴小玲 2021.11.17 11 口罩 戴小玲 2021.12.17 12 工作服 戴小玲 2022.1.17 13 工作服 王万章 2022.3.17 14 手套 戴小玲 2022.5.17 15 口罩 戴小玲 2022.6.17   7.意外伤害控制 驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等， 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害10、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司统一组织的应急演练活动，具体详见综合部EO8.2审核记录 |  |

说明：不符合标注N