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：闫成军 陪同人员：彭国印 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.12.14-12.15 |
| 涉及标准条款：EOMS:6.1.2环境因素/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、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应， |
| 环境因素、危险源 | E/O:  6.1.2 | 办公室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，编制了：《环境因素识别与评价控制程序SDTS.CX18-2019》、《危险源辩识风险评价控制程序SDTS.CX21-2019》。  询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、销售过程环节识别，由办公室统一汇总。  查《环境因素识别评价汇总表》，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。  涉及本部门的环境因素有办公活动中水、电、纸张消耗、生活垃圾排放、生活废水排放、汽车维修固废排放、办公废品排放、墨盒、废旧电池等废品排放、火灾事故发生等。  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，日常检查，日常培训教育，消防配备消防器材等措施。  查《危险源辨识和风险评价一览表》，识别办公活动、采购销售、生产过程、检验过程中的危险源。  包括办公、采购、销售、检验等过程中的办公设备使用、办公车辆使用等使用不当导致人身伤害、外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害，检验活动过程中的划伤；采购及销售过程中的运输汽车事故等。  涉及本部门的危险源有办公活动过程中电脑辐射、被桌柜撞伤、触电、线路老化火灾、复印机臭氧污染，外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害等。  查《不可接受风险清单》，对识别的危险源采取D=LE/OC进行评价，评价出重大危险源，包括：火灾、人员伤害、触电事故等。  经评价本部门重大危险源：触电、火灾事故的发生。  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。 |  |
| 合规义务 | E/O:  6.1.3 | 编制了《法律、法规和其他要求识别管理程序SDTS.CX02-2019》。  查《法律法规清单(环境)》、《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，共识别相关法律法规环境：37项；  包括：《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《山东省消防条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《山东省劳动保障监察条例》、《污水排入城镇下水管道水质标准》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。  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。 |  |
| 措施的策划 | EO：6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  制定了《法律、法规和其他要求识别管理程序》、《合规性评价程序》、《绩效测量和监视程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |  |
| 运行控制 | E/O：8.1 | 公司制定并实施了《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《能源资源管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》、《火灾应急响应规范》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  公司位于菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼，企业属于仪器仪表的组装项目，适用于环境影响登记表制度，2019年11月12日完成了环境影响登记表的备案，备案号20193717000200000134。  公司四周是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公室。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化带和树木，有分类垃圾桶。  办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。  办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  定期发放的劳保用品有：手套、口罩、套袖、洗衣粉、卫生纸。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。  查到“废弃物处置统计表”，查2019.8.8处理了废包装物30kg、废办公用纸2kg、废色带/硒鼓/墨盒 1个，处理方式回收或废品收购站处理，处理人彭国顺。  查见环保、职业健康安全财务支出明细，2019年至今支出约3万元。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：办公室主任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。审核现场未发现外来人员和临时人员来厂的情况。  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规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E/O：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序SDTS.CX14-2019》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。  查看火灾《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：彭国冲，批准：赵广洋，2019年7月5日。  查2019.8.9日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：仓库门口空地；组织部门：办公室；总指挥：赵广洋；演练时间：当日上午；参加部门和单位：办公室、生产部、质检部人员；演练类别：实际演练、部分预案；实际演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭。  演练后对应急预案进行了评价，符合要求不需要修订，评价人彭国彪、闫成军、冯俊福、彭国冲、赵广洋。  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。  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  监视和测量 | E/O:  9.1.1 | 公司编制《绩效测量和监视程序SDTS.CX27-2019》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。   1. 查《质量、环境和职业健康安全目标指标考核表》，2019.11.5日办公室对环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，2019年度的目标在实施中，部分已完成，检查人：彭国彪、赵广洋。 2. 查到2019.11.2日《管理方案监测表》，公司制定的管理方案措施大部分已完成，其余的将在年底完成，检查人：彭国彪、赵广洋、闫成军。 3. 提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。   抽查1）2019.8.1日对办公室检查得分95分，检查人：彭国彪、赵广洋。  抽查2）2019.10.14日对质检部检查得分97分，检查人：彭国彪、赵广洋。  抽查3）2019.9.7日对供销部检查得分96分，检查人：彭国彪、赵广洋。   1. 提供《线路、消防器材检查记录》，每月对各部门进行线路和消防的例行检查。   抽查1）2019.11.20日对办公室的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：彭国彪、赵广洋。  抽查2）2019.9.30日对供销部的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：彭国彪、赵广洋。  抽查3）2019.8.15日对生产部的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：彭国彪、赵广洋。  5、查到《仓库检查记录表》，检查项目包括固体废弃物、能源资源、噪声、记录等，发现问题的时候及时进行了改正。  抽查2019.9.20日、2019.10.13日、2019.11.26日的检查记录表，检查结果均没有发现问题，检查人：闫成军。  6、经交流确认，公司无安全、环境检测设备。  7、经交流确认，公司员工不涉及职业病。  8、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。  9、办公室主任定期到各部门巡查有无人身伤害和健康损害隐患。查见2019.11.13日《巡查表》，从整理整顿、工作态度、设备管理、工作进度、安全、操作规程遵守等六大类，按1-5分予以评分，此次检查得分97分。  10、查到2019.10.4日吴文生、彭国冲等人的健康体检表，体检结果正常，体检单位山东省菏泽市郑营卫生院。  组织监视和测量管理的控制能符合策划要求。 |  |
| 合规性评价 | E/O:  9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价程序SDTS.CX16-2019》  提供“环境符合性和合规性评价报告”、“职业健康安全法律法规符合性评价表”，经对公司适用的37个法律法规和其他要求进行评价，全部符合要求。评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故; 公司经营活动符合国家环保等法律法规要求。  以上评价人：闫成军、彭国彪、赵广洋，  评价日期：2019年10月20日。 |  |

说明：不符合标注N