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：管理层： 主管领导：焦小锋、 席雨（管代）， 陪同人员：殷红英 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2022年4月21日上午 |
| 审核条款：EMO：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。OHOMO：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，及环境安全投诉、上次不符合项验证。。 |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | EO:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司环境、职业健康安全管理体系的范围：EMO: 塑料编织袋、集装袋的销售所涉及的相关环境管理活动。OHOMO:塑料编织袋、集装袋的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。公司注册地址：重庆市长寿区晏家双园路55号6幢1-3。公司经营地址：重庆市长寿区凤城街道三洞村十组，与审核任务一致。组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 总经理：焦小锋；管代：席雨通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身管理方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | EO5.2  | 环境、职业健康安全管理方针： “预防为主，遵规守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐”。其内涵包含了：保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。环境、职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。环境、职业健康安全管理方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的环境、职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | EO5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 参与和协商 | O5.4 | -《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：职业健康安全事务代表是周红全；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；与职业健康安全事务代表周红全交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。询问职业健康安全事务代表周红全，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | E06.1  | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素、不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下二项：1）固体废弃物排放；2）潜在火灾。抽查固废的排放重要环境因素的管理方案：1）办公和项目设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般废弃物和危险废弃物。2）定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理，危险废弃物单独存放，待达到一定的量后交有资质的专业公司处理3）定期对办公和项目现场固废处理情况进行监督检查公司重要危险源有以下二项：1. 潜在火灾；2）意外伤害。

抽查意外伤害重要危险源的方法控制措施：1.对员工进行安全教育培训。2.配备药品，发放口罩、手套等劳保用品3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训4.定期进行环境安全检查。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2  | 环境、职业健康安全目标： （考核时间2022年1月-2022年3月）1）固废处置合规率100%； 100%2）火灾发生率为0； 03）员工意外伤害为0； 0查《2021年度目标指标分解及月度汇总》2022年1月-2022年3月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足塑料编织袋、集装袋的销售需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，EO的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《绩效监测与合规性评价管理程序》（2）《内部审核管理程序》（3）《管理评审程序》（4）《应急准备和响应控制程序》（5）《绩效监测与合规性评价管理程序》查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2022年4月10日（按质量、环境和职业健康安全三体系策划评审。上次管理评审时间2021年5月24日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）。主持人：焦小锋总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：环境、职业健康安全目标和指标的实现程度。环境、职业健康安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。；顾客反馈、满意度调查结果等信息。本次评审改进项改进的建议：1、公司加强产品标识的控制；2、加强员工安全教育的控制。查《管理评审改进项目计划表》由行政部计划于2022年6月10日前组织实施管理评审改进项专题培训。查管理评审改进计划验证：提供有2022年4月15日实施产品标识，安全教育培训记录。记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。评审输出内容：环境、职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关方关注：自2021年6月以来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | EO10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，及环境安全投诉、上次不符合项验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：EMO：塑料编织袋、集装袋的销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHOMO：塑料编织袋、集装袋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。 公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。无重大的环境、职业健康安全问题和投诉。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次不符合的整改情况：上次不符合为行政部EO8.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

说明：不符合标注N

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（含财务）， 主管领导：席雨(管理者代表)， 陪同人员：谭桂英 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年4月21日 |
| 审核条款：EMS：5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施 /EMS运行控制相关财务支出证据。OHSMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施 /OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3； | 在体系手册中规定了行政部及财务的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：a） 负责质量/环境/职业健康安全方针、目标在各部门得到贯彻和实施；保持管理体系有效运行；b) 组织贯彻执行国家、政府部门关于安全和劳动保护法规，做好安全管理和监督检查工作。c) 负责组织管理评审、内部审核工作、改进、纠正措施和预防措施的管理；d) 主持制定本公司规章制度、管理标准，信息的归口管理及人员能力培训的实施；e) 负责公司管理体系相关的法律法规、外来文件收集和管理，并及时予以更新。f) 负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。g) 负责应急预案的演练及公司劳保用品的分发与管理。……部门职责清晰、明确。行政部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 查见：《环境因素识别和风险评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2022年1月5日组织了各个部门重新开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和服务场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固体废弃物的排放；2）潜在火灾等2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别与评价清单》，涉及以下内容：a.纸张的消耗b.电的消耗c.水的消耗；d.废弃旧家具、旧电脑等办公设备的排放e.废弃日光灯f.废旧包装袋的排放g.生活污水的排放h.生活垃圾的排放i.辆的噪声、尾气排放等；.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固体废弃物的排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d．生活污水排放等；e.废弃旧家具、旧电脑等办公设备的排放识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源识别和风险评价管理程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2022年1月5日 重新组织了各个部门开展了危险源的风险识别工作。查见：《职业安全健康风险识别评估表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）潜在火灾；2）意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。行政部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班遭遇交通意外等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）电线破损、线路老化引发触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 合规性义务 | EO:6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求管理程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准等。· 查见：2022年《法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；3）与环境管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法污水综合排放标准等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO:6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部（含财务）环境目标指标： 考核情况（2022年1月-3月）1. 固废处置合规率100%； 100%
2. 火灾发生率为0； 0
3. 员工意外伤害为0 0

查2022年1月-3月的《2022年度目标指标分解及月度汇总》考核表，考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固体废弃物的排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。抽查潜在火灾的管理方案：环境目标/指标：潜在火灾发生率为0；管理方案：1）按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；2）办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。3）易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；4）定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；5）办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。责任部门：各部门；投入资金1000元；持续时间：持续进行；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）潜在火灾；2）意外伤害2个。抽查：意外伤害的管理方案：目标/指标：意外伤害为0；方法措施：1.对员工进行安全教育培训。2.配备药品，发放口罩、手套等劳保用品3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训4.定期进行环境安全检查。责任部门：各部门；投入资金1000元；持续时间：持续进行；检查部门：行政部...........制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物的排放排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。2）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：1）意外火灾控制 组织的办公区域配置有消防器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2022年3月15日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，严禁私拉电线，违规用电。1. 查疫情期间控制措施:公司入口处配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需佩戴口罩和测量体温等）
2. 对相关方施加影响

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受访人提醒，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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E0:8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾、触电、意外伤害应急预案》等。查见：消防演练实况记录：2022.3.10，行政部组织供销部、财务部等部门，在公司内部组织了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，各部门及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。查，现场能提供以上演练记录及总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力，有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。提供有演练后应急预案的可行性评价。应急预案的评审结论：火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。查公司应急管理：公司办公区域按要求配置有充足的灭火器，均为有效状态。上次审核发现的不符合得到不效整改，无类似情况出现。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO:9.1  | ----有《绩效监测与合规性评价管理程序》。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司销售办公场所的环境方面、安全消防方面、办公室产生的危险废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。提供有2021年12月至2022年4月份的安全环境运行检查月报记录。检查人：席雨，检查结论：合格。◆ 职工健康体检报告公司销售服务不涉及需要员工职业健康体检。 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。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO:9.1.2  | ----有《合规性评价管理程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2022年3月对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。**查见公司于2022年3月进行了合规性评价，未能提供合规性评价结论及报告。不符合标准条款**。 | N |
| 内部审核 | EO:9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《体系审核实施计划》，本次审核为三体系一体化审核。审核时间：2022年3月20日（上一年度内审时间为：2021年5月10日，未超过12个月，符合相关策划及要求）目的：检查本公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和ISO45001-2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：席雨（组长）、杜红（组员）。抽查《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。 查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生产部Q8.5.2条款，不符合描述为“在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E:10.2;10.3；0:10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022年度投入环境、职业健康安全管理体系运行资金共1.6万元，支出项目有购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：供销部 主管领导：王容， 陪同人员：席雨 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，审核时间：2022年4月21日下午 |
| 审核条款：EMO：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划、6.1.2环境因素7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。…… 供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2022年1月5日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》查：供销部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等固废的排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.吸烟造成的火灾；e生活污水排放等；共计识别13项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查供销部环境目标： 考核情况（2022年1月-2022年3月）1)固废合规排放率100％ ； 实测：100%2)火灾发生为0； 实测： 零查：2021年1月-2021年5月供销部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 沟通  | E7.4  | ---《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。外部交流主要通过设备维修合同和客服热线、传真、信函等方式进行。查见：与顾客和供应商的沟通信息：1. 与重庆安盛钾业有限公司2022年2月22日签定的编织袋销售合同，合同编号：20220224。

合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等。1. 与重庆洛林商贸有限责任公司2022年3月15日签定的集装袋销售合同。

合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等；1. 与重庆鑫富化工有限公司2022年4月18日签定的纺织袋采购合同。

合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等；.........查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；1）告知部门员工：环境管理者代表席雨和职业健康安全事务代表周红全。2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等。据介绍，公司销售流程图:签订合同→产品采购→产品交付→款项回收→售后维护。公司主要销售塑料编织袋、集装袋的销售。公司设有500平方米库房，产品装卸使用人工作业，销售库房配置有灭火器材，现场查看灭火器性能完好。销售过程管理：1、废弃物管理：运输过程与物流方签订协议，明确防护，严禁洒落，出现不合格品作回收处理；2、相关方告知管理：告知客户，产品的材质性质，以及不合格或报废产品的处理方式。查供销部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；查供销部办公区域环境运行控制情况：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；查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。供销部人员在行政部组织下，参加了公司于2022年3月10日进行了火灾消防演习。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用，人工呼吸等技能。查应急准备：办公室及销售库房按规定配置有消防器材，且性能良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：供销部， 主管领导：王容， 陪同人员：席雨 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年4月21日下午 |
| 审核条款：OHOMO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。…… 供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；外出遭遇交通意外等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。供销部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）业务洽谈或出差遭遇交通意外等。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查供销部职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年3月、考核频次：次/月）1)火灾发生为零； 实测：零2）员工意外伤害为零； 实测：零3）触电事故发生次数为零； 实测：零查：2021年1月-2021年3月供销部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 沟通  | O7.4  | ---《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。外部交流主要通过设备维修合同和客服热线、传真、信函等方式进行。查见：与顾客和供应商的沟通信息：1. 与重庆安盛钾业有限公司2022年2月22日签定的编织袋销售合同，合同编号：20220224。

合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等。1. 与重庆洛林商贸有限责任公司2022年3月15日签定的集装袋销售合同。

合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等；1. 与重庆鑫富化工有限公司2022年4月18日签定的纺织袋采购合同。

合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等；........查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；1）告知部门员工：环境管理者代表席雨和职业健康安全事务代表周红全。2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | O8.1  | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。据介绍，公司销售流程图:签订合同→产品采购→产品交付→款项回收→售后维护。公司主要销售塑料编织袋、集装袋的销售。公司设有500平方米库房，产品装卸使用人工作业，销售库房配置有灭火器材，现场查看灭火器性能完好。查供销部不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）业务洽谈或出差遭遇交通意外等。查供销部办公区域安全运行控制情况：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；加强员工道路安全意识教育，提高安全防护意识；车辆定期保养，不带病出车、疲劳驾驶；注意高温天气的防暑工作等；查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如提供核酸检测，需佩戴口罩和测量体温等措施），并定期对办公区域喷洒消毒水消毒。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。供销部人员在行政部组织下，参加了公司于2022年3月10日进行了火灾消防演习。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用，人工呼吸等技能。查应急准备：办公室及销售库房按规定配置有消防器材，且性能良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N