管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部 主管领导/陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.4.28 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS: 6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国环境影响评价法  中华人民共和国环境噪声污染防治法  中华人民共和国职业病防治法  中华人民共和国消防法  浙江省生产安全事故报告和调查处理规定  节约能源法  浙江省大气污染防治条例  ……  合规性评审时间：2022年1月6日。  参加人员： 蒋叶萍、周观春、王彩虹、张琴琴  评价结论：从检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格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，严格按体系标准执行。  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。  行政部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。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 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。  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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | EO:9.1.1 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；  管理体系目标考核按月度进行，抽查到2022年1月-2022年3月各月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。  查见“年度会议材料”，对年度工作进行了总结，明确了公司优势，提出了公司发展中存在的问题，并对下年度的工作做出了安排。  查到《环境、安全检查记录》，提供了2021年6月份至12月份的记录，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废收集情况；噪音排放，操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好，消防通道是否畅通、能源消耗等。检查结果均正常，检查人洪荣军等 。  提供2022.4.22日 三废监测报告，编号：永汇检测（2022）第220415402，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：合格。见附件。  提供了2022年度员工体检报告，杭州富阳江南医院出具，抽见陈杭超、刘怀中、吴国祥、周建波等体检报告，结果均正常；体检日期2022年4月22日。  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。  未有上级主管部门的监督检查。 | 符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |