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 | EO6.1.3EO9.1.2 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |