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： 审计法务部 负责人：严飞鹏 陪同人员：周峰 | 判定 |
| 审核员： 张静O（远程）、任泽华E（远程） 审核沟通方式：腾讯会议/微信/语音 审核日期：2022-06-19 |
| 审核条款：E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/9.1.2；O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/9.1.2 |
| 本部门的职责 | E:5.3O:5.3 | 主要负责公司的合规性评价工作，以及环境和职业健康安全管理体系涉及的相关工作。 | 🗹符合🞎不符合 |
| 环境因素 | E6.1.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 |
| 耗电 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 随手关灯、下班前关闭电源、控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃） | 审计法务部 |
| 生活用水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 随手关水龙头、使用节水龙头及马桶 | 审计法务部 |
| 用纸 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 纸张双面使用、尽量采用电子版文件 | 审计法务部 |
| 废墨盒硒鼓的产生 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 将墨盒、硒鼓交审计法务部集中由维修方处理 | 审计法务部 |

 |
| 危险源辨识 | O6.1.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要危险源 | 状态 | 控制措施 |
| 外出交通事故、食物中毒 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 进行安全教育，遵守交通规则 |
| 外出或厂区内车辆撞人 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 进行安全告知，车辆限速 |
| 进车间人员设备伤人 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 有专人陪同、进行安全告知 |
| 火灾烧伤 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 保证附近的灭火器和消防栓完好 |

 |
| 环境目标 | E6.2  | 文件名称 | 手册第6.2条款、《环境管理目标考核及实施完成情况统计表》、《安全管理目标考核及实施完成情况统计表》等 |  |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是，未涉及：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度及2022.） |
| —— |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现，2022年6月之后目标在实施中🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 职业健康安全目标 | O6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业健康安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度及2022.） |
| 一般以上火灾责任事故为0 | 未明确 | 工程建设部 | 0 |
| 一般以上生产安全责任事故为0 | 未明确 | 工程建设部 | 0 |
| 因工责任死亡人数为0 | 未明确 | 工程建设部 | 0 |
| 因工责任工伤为0 | 未明确 | 工程建设部 | 0 |
| 因工责任轻微工伤为0 | 未明确 | 工程建设部 | 0 |

🗹目标已实现，2022年6月之后目标在实施中🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 措施的策划 | E6.1.4  | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、管理方案 |  |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案），涉及的控制措施如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 |
| 固体废弃物排放 | 重要环境因素 | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 | 安全环保部 |
| 水、电消耗 | 重要环境因素 | 加强管理教育 | 安全环保部 |

 |
| 措施的策划（管理方案） | O6.1.4 | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出。在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 |
| 发生火灾 | 《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 安全环保部 | 有效 |
|  |  |  |  |

 |
| 运行控制（公用工程）  | E8.1O8.1 | 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶3.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🗹尽量采用电子版文件4.本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓交审计法务部集中由第三方处理 🗹垃圾分类5.外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🗹陪同参观 🞎不涉及6.外出人员的安全管理：🗹进行安全教育 🗹配备个人安全装置 7.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓🗹安全出口标志；1. 环境和安全对供方施加的影响：🞎发放相关方告知书 🞎供方评价中有EHS的内容
2. 入场车辆的控制：🗹进行安全告知 🗹入门登记

 1. 入门检查：🗹防火罩 🗹接地链 🞎物品泄露 🞎车况
2. 原辅料MSDA的传递：🗹纸质 🞎电子版 🞎产品标签 🞎不适用
 | 🗹符合🞎不符合 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务和评价情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 |
| GB8978-1996污水综合排放标准 | 2022-03-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| GB14554-93恶臭污染物排放标准 | 2022-03-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| GB16297-1996大气污染物综合排放标准 | 2022-03-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | 2022-03-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 贵州省消防条例 | 2022-03-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 危化品管理条例 | 2022-03-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |

提供了2022.3.15编制的《2021年度合规性评价报告》，针对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了合规性评价，具体包括废水排放、废气排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、机械伤害、高空坠物、基酒生产等14个方面的内容，基本符合。抽2021.11.11贵州君藏检测服务有限公司提供，检测项目包括“废水（五日生化需氧量、悬浮物、色度）、废气（总悬浮颗粒物、臭气浓度）、噪声等”，结论为符合要求。2022.3.17贵州君藏检测服务有限公司提供，检测项目包括“废水（五日生化需氧量、悬浮物、色度）、废气（总悬浮颗粒物、臭气浓度）、噪声等”，结论为符合要求。 |
| 合规性评价 | O 9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 |
| 危险化学品安全管理条例 | 2022-3-5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 贵州省消防条例 | 2022-3-5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 职业病防治法 | 2022-3-5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 贵州省工伤保险条例 | 2022-3-5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 特种设备安全检查条例 | 2022-3-5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
|  |  |  |  |

提供了2022.3.15编制的《2021年度合规性评价报告》，针对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了合规性评价，具体包括废水排放、废气排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、机械伤害、高空坠物、基酒生产等14个方面的内容，基本符合。抽：2022年4月29日提供了职业病危害检测报告（检测任务编号ZYZT/JCS-2022-066、政府监管编号ZJ202205050020），对噪声、粉尘等进行了监测，均符合要求；6月19日提供了本溪普天防雷检测有限公司出具的报告编号为黔雷检字[2022]第0072和0073的防雷检测报告，有效期至2022.12.15。 |

说明：不符合标注N