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：总工办 负责人：廖第 陪同人员： 黄琦淇 | | 判定 | |
| 审核员：肖新龙EO兼Q专业支持，吴思彦：实习E，均为远程审核；  【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议】 审核日期：2022-7-19 | |
| 审核条款：E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2  O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 主要负责：按照项目工作安排完成检测任务，负责检测过程实施策划，负责适用设施设备、工作环境、监视测量资源、检测项目开发、检测过程执行、检测结果放行及检测过程质量控制等工作。并负责本部门涉及的环境和职业健康安全管理相关工作。  远程视频询问审核周期内本部门岗位职责未发生变化。 |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《环境、职业目标达成统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 考核方式 | 目标实际完成  2021.7~2022.6 | | 固体废弃物回收处置率 | 月度 | 行政人事部月度统计 | 100% | | 安全生产事故； | 月度 | 行政人事部月度统计 | 0 | | 火灾事故 0 | 月度 | 行政人事部月度统计 | 0 | | 意外伤害事故 0 | 月度 | 行政人事部月度统计 | 0 | | 废水、废气、噪声 | 月度 | 守法性证明或违规处理记录 | 符合 | |  |  |  |  |   🗹目标已实现，2022年7月之后目标在实施中，但针对目标管理不够明确，已与企业沟通  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素评价方法及评价标准》🗹《环境因素识别、评价、控制表》、🗹《重要环境因素清单》  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 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/应急预案 | | 固体废弃物排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 售卖 | | 噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | | 废水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | | 能源、资源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |  |  |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《危险源辨识别和控制程序》 | 🞎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**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🗹高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 （交通事故） 🞎其他——  化学伤害：🗹食物中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🗹窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：口烫伤 🗹中暑 口冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识别和控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源/不可接受风险** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾 | 人身伤害、死亡  群死群伤 | 管理方案/应急预案 | | 触电 | 人身伤害、死亡 | 管理方案/应急预案 | | 机械伤害 | 人身伤害、致残 | 管理方案/应急预案 | | 有限空间 | 人身伤害、火灾 | 管理方案/应急预案 | | 职业病/中毒 | 人身伤害 | 管理方案/运行控制 | | 意外伤害 | 人身伤害、死亡 | 管理方案/目标指标及管理措施方案 | | 中暑 | 人身伤害 | 管理方案/运行控制 | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》（环境/职业健康安全） | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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），抽查   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 垃圾及固体废弃物的排放 | 重要环境因素 | 1、 制定固废处理措施：分类收集、存放；  2、 定期检查处理情况是否符合规定；  3、 指定存放位置并定期打扫；  4、目标、指标管理方案 | 总工办 | | 火灾事故 | 重要环境因素、不可接受风险 | 1、行政人事部对人员进行培训  2、办公场所、配电区设置禁烟警示标识；  3、配备足够灭火器；  4、对火灾进行应急预案演练  5、定期检查，及时排除火灾隐患；  6、指标管理方案/应急预案 | 总工办 | | 触电事故 | 不可接受风险 | 应急预案、《应急准备和响应程序》、目标、指标管理方案一览表 | 总工办 | | 机械伤害 | 不可接受风险 | 1．检测工具定期维护保养  2.检测人员持证上岗  3.配备必要的防护手套、安全帽等必要的防护用品  4.教育员工检测作业规范操作 | 总工办 | | 中暑 | 不可接受风险 | 1.加强服务人员防暑用品发放  2.尽量减少高温时作业  3. 配备应急药箱,防暑降温措施  4、尽量错开峰在高温条件下作业 | 总工办 | |  |  |  |  | | |
| 运行控制 | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹《废弃物管理程序》《资源能源控制程序》《职工健康管理程序》、🞎《设备操作规程》、🗹管理手册8.1条款、口《设备操作规程》、🞎《设备操作规程》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 审核周期内，无相关变更 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 | | —— |  |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 运行控制 | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹《废弃物管理程序》《资源能源控制程序》《职工健康管理程序》、🞎《设备操作规程》、🗹管理手册8.1条款、口《设备操作规程》、🞎《设备操作规程》 | | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在针对地下管线检测过程中进行环境因素和危险源的控制：  地下管线检测流程：  查看🗹《检验检测方法控制程序》、🗹《检验检测样品处置程序》、🗹《检验检测结果质量控制程序》、🞎《生产计划》：  流程图：  **收集资料-现场踏勘-检测准备-检测作业-编制报告-报告审核与批准-报告提交**  询问检测过程废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：（以现场检测为主，无废水排放）  □检测室/口食堂/车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站口经隔油池后，统一排入市政污水管网 □车间排口处理  查看□检测室/车间污水处理记录（适用时）（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 处理方法 | 关键参数要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问☑检测过程 口食堂口生产车间是否有废气排放， ☑无 □有，说明：。  说明：（不适用）  □粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC □有机气体  查看□检测室/车间废气处理记录（适用时），（——不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | 关键参数要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问□生产加工间/☑检测场所 口食堂/餐厅/口生产车间是否有较大噪声排放， ☑有（检测时有噪声，检测设备定期保养检修；减少夜间及午休时间作业；维护工具定期保养检修） ；□无  说明：口设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他  询问减少噪声排放的措施：☑设备正常运转 □压缩空气 □锻造 □其他  询问□生产加工间/☑检测场所 口食堂/餐厅/口生产车间是否使用危险化学品， ☑无 □有  危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，🞎合格 □不合格（——不涉及）  查看□生产加工间 ☑检测场所 口食堂/生产车间（库房） □危化品管理的情况：（——不涉及）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | |  |  | 口易燃 口易爆 |  |  | □合格 □不合格 | |  |  | 口易腐蚀  口有害 |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | | |
| 视频巡视 | 巡视设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  巡视生产/服务对危险废弃物的管理情况 □是 □否——【不适用】  巡视关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  巡视抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  巡视与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  巡视是否使用了经校准的与环境、安全有关的监视测量设备。☑是 □否  巡视检测~~/生产/烹饪/~~服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 ☑是（安全帽、安全背心等劳保用品） □否  巡视消防设施的完好情况和日常检查情况，抽查灭火器及点检等信息，基本符合。 | |
|  |  | 视频巡视 | 视频巡视🗹检测场所/🞎~~生产车间/~~🗹库房的现场管理：【库房未配置灭火器、已与企业沟通】  危化品的保管：🞎合格 🞎不合格，说明： ——不适用  MSDS的配备： 🞎齐全 🞎未配置 🞎不齐全，说明： ——不适用  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🗹安全帽/安全背心 🗹口罩、手套 🞎围裙、帽子 🞎目镜 🞎防毒面罩  🞎防酸碱手套 🞎防护服  消防器材：🗹完好（抽查灭火器基本符合） 🞎未配置 🞎不完好，说明：  临时办公场所【广州市南沙区南沙街进港大道581号219房】，消防器材管理主要由物业进行管理。 | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 视频巡视 | 口配电室管理（不涉及）：不涉及临时电作业管理、抽堵盲板、倒闸作业管理、空压站管理等。  查看检测现场：对水电气等使用情况由总工办报行政人事部每月进行统计。  突发火灾：主要可能原因是电器故障和消防设施失效。主要是要求操作人员按照工艺和操作规范执行烹饪，现场询问操作人员如何防范火灾，基本能回答。  外部检测现场一般摆放有 “注意安全”等警示标识，或由专人做好瞭望和警戒。本次在园区内部，园区不允许设置警示标识，在检测期间由专人做好瞭望和警戒工作，视频巡视基本符合。  涉及总工办的火灾事故应急预案、触电事故应急预案、突发治安伤害应急预案、交通事故应急预案、《中暑事故应急预案》、《传染病疫情应急预案》。方法措施/技术手段主要是应急预案/演练、规范操作、定期巡检等，通过日常管理完成，总工办主要负责配合公司行政人事部做好各项工作。 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：🞎《化学品管理控制程序》🞎《库房管理制度》（不涉及化学品仓库）、口《劳动保护用品管理制度》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有🞎化学品库 口化学品柜（不涉及）  化学品防护性要求：🞎防潮 🞎防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防日晒 🞎温度 🞎湿度  🞎保存期限（部分） 🞎其他——通风  防护方法可包括：  🞎标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🞎灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🞎保护 | |
| 视频巡视 | 对剧毒品的管理：（不涉及）  目前的剧毒品名称：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库  危化品现场管理：抽查化学品名称：  🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜  🞎储存温度25℃ 🞎湿度 80 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库 🗹专人负责出入库  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 不涉及  🞎分类存放 🞎无MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜  🞎储存温度 🞎湿度 🞎防渗漏措施 🞎其他  现场查看对分区分架存放，有加贴标识，有防护措施； （不涉及） | |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应程序》、🗹各类应急预案、口《安全事故应急救援预案》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 可能影响环境/职业健康安全事故和/或紧急情况的示例包括：  🗹自然灾害 🗹环境事故 🞎生物恐怖主义 🗹工作场所事故 🞎食品中毒 🗹突发公共卫生事件 🞎水的中断 🞎电的中断 🞎制冷供应服务中断 🞎其他  本部门是否发生食品安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：🗹未发生 🞎已发生  🞎参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2022.3.25消防演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 基本有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🞎未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🞎未实施  本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2022.3.25消防演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 基本有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | | |

说明：不符合标注N