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：综合室 主管领导/陪同人员：李细兰 | 判定 |
| 审核员：文波（微信、电话） 审核时间：2022年09月01日 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测量分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 介绍说，综合室负责人：李细兰，目前共有3人；主要负责：文件、记录、人力资源管理和体系运行监控；协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。质量环境安全目标方案的制定实施，办公用品的管理，信息交流与沟通，组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制；法律法规收集及合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等 | 符合 |
| 目标、措施的策划 | QEO:6.2 | 以方针为框架，建立了公司管理目标：查“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；查见综合室目标分解及完成情况：文件受控率达100%培训合格率达100% 触电、火灾事故为0固废分类处置率100%；2022.7.2考核结果显示目标均已完成。查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.2EO 6.1.4 | 查环境因素和危险源识别评价与控制程序，文件有效，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。查“环境因素辨识和评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如生产活动、采购活动、仓储活动、检验活动、运输活动的环境因素。对办公场所的：生活垃圾的处置不当污染环境、空调冷凝水排放污染水土、废纸/废电池随意丢弃污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、干粉灭火器使用污染水土、火灾发生后废弃物污染大气、水土、能源消耗、水电消耗等项环境因素进行了识别，识别时能考虑产品生命周期观点。采用打分法评价；查《重要环境因素清单》，办公活动的重要环境因素主要是用电过程的潜在火灾、固废排放；查“危险源调查表”，对办公活动、汽车活动的危险源如用电、漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中、驾驶活动中的危险源进行了辨识；查见“危险源风险评价打分表”，对辨识出来的危险源采用D=LEC法进行评价；查《不可接收风险清单》，办公活动中不可接受风险有触电、潜在火灾；查“环境安全管理方案”，制定了控制措施方案，明确了责任部门。主要控制措施：办公危废硒鼓墨盒供应商回收以旧换新，生活垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。具体控制措施见EO8.1审核记录。 | 符合 |
| 合规义务合规性评价 | EO6.1.3EO9.1.2 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，有效文件。介绍说主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。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：如江西省安全生产条例江西省劳动合同管理办法宜春市建设工程消防管理规定江西省突发公共事件总体应急预案特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种设备安全监察条例生产经营单位安全培训规定厂内机动车辆安全管理规定有毒作业危害分级监察规定粉尘危害分级监察规定中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国节约能源法、......已识别法律法规及其它要求,共96项，能与环境因素、危险源相对应。查看合规性评价记录合规性评审时间：2022年6月22日。参加人员： 陈其、李茜兰、孙军、程丹、谭建军、鄢青艳评价结论：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。保留合规性评价记录。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。综合室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综合室查阅。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E0:8.1 | 公司策划了如下要求对环境、安全体系运行进行控制，具体如下：编制了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等文件规定。企业生产经营地址：江西省丰城市高新技术产业园区；四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区介绍说，公司人员主要为本地人员，食宿员工自行负责。抽见与员工签订的安全生产责任状，安全生产责任层层落实；抽见程X、周XX、熊XX等人签订的劳动合同，有相关职业卫生和安全的相关要求，没有岗位的职业危害告知，交流；查见上述人员的“公司员工三级安全教育培训表”；查见领料单，见有劳保用品发放，登记记录，主要包括安全帽、手套、口罩、工作服等，未建立相关各工序人员领用发放标准文件，交流；办公室巡视情况：工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。查见配置有灭火器，状态良好，应急指示布置合理。节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经污水处理装置处理后通过市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。部门运行控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO:9.1.1Q9.1.3 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。查见2021-2022年目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；查见2022年1月-8月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、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、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。消防器材台账及检查记录，抽见2022年1月-2022年7月灭火器状况检查表，检查结果均正常；介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。提供了工作场所危害因素检测报告，各区域未见明显异常。提供了员工体检报告，抽查抽查员工卢XX、鄢XX、殷XX的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2021年9月。提供了2022.7.27日三废监测报告，编号：ZC2207031024，检测项目：废气、噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：合格。未有上级主管部门的监督检查。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。介绍说公司会召开会议，对工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中存在的问题，并对后续的工作做出安排。未保留记录，交流； | 符合 |
| 内部审核 | QEO:9.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；内审时间2022年8月15-16日，内审组员：陈其、孙军，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；本次内审开具不符合报告1份，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。有整改验收记录；内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。提供了火灾应急预案、触电事故应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。保留“应急救援预案演练计划”，见对上述预案策划了演练；综合室有参与公司组织的火灾、触电、化学物品泄露应急演练。查见“环境安全运行检查记录”，对应急物资有准备和必要的检查；查看办公区域、车间内有配备消防设施，状态有效。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | QEO:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，对纠正预防措施识别、评审、验证做了规定，文件有效。对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。公司成立以来没有发生重大质量事故、环境事故等投诉和处罚。基本符合标准规定要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N