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:6.1.2  EO 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 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 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:9.1.1  Q9.1.3 | 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