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：行政部及厂区 主管领导/陪同人员：熊玉钧 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲、黄勇 审核时间：2022年09月17日上午 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS:6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、6.1.3合规义务、9.1监视测量分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 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《不可接受风险清单》，办公活动中不可接受风险有触电、潜在火灾、交通意外事故；  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。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | EO:6.1.3  EO:9.1.2 | 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：  如江西省环境污染防治条例、  中华人民共和国特种设备安全法  国家安全生产事故灾难应急预案  江西省消防条例  江西省特种设备安全条例  中华人民共和国环境噪音污染防治法  江西省安全生产条例  环境监测管理办法、  中华人民共和国安全生产法、  污水综合排放标准、  中华人民共和国大气污染防治法、  江西省突发事件应急预案管理实施办法  生产安全事故报告和调查处理条例  ......  已识别法律法规及其它要求,共173项，能与环境因素、危险源相对应。  部分法规实施日期未填写，审核过程中进行了交流，现场改善。  查看合规性评价记录  合规性评审时间：2022年6月12日。  参加人员： 熊玉钧、刘传棋、邓红、 孙玲  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。  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行政部查阅。 | Y |
| 运行策划和控制  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | E0:8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、员工职业健康及劳动保护管理规定、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  企业生产经营地址：江西省樟树市张家山工业园区1号路；江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号，各车间均在公司内部，共约30000平方用于生产办公，公司处于工业园区内，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。  行政部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  建立有劳动防护用品发放标准，抽见“劳保用品发放清单”，见发放有手套、口罩、耳塞、安全帽等，领用人签名；  抽见安全告知书，公司与员工签订。  办公区域：干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；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，定期检查；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；  办公环境安静，基本无噪声；  按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  介绍说，公司人员主要为本地人员，食宿员工自行负责。  行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，生活垃圾由行政部统一联系环卫部门处理。硒鼓墨盒等行政部统一处理，供应商进行回收，以旧换新。  提供2022年1月至8月安环费用统计表，总计37万余元，主要包括、员工保险、培训费用、消防费用、劳保用品、垃圾处理、员工体检等。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 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、机械伤害事故应急预案，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；  查火灾应急演练记录，演练时间 2022年7月5日  负责人：邓兵  参加人：全体员工  演练的效果  1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。  2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。  3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。  4、存在问题，个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想，很不严肃。  演习后未评价，同企业负责人进行了交流。  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；  查看办公区域配备消防设施，状态有效。  查触电应急预案演习记录、机械伤害事故演练记录，情况同上。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | EO:9.1.1 | 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。  行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。  生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。  采购部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行了监视测量，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。  公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。  查见2021-2022年目标分解考核表，对目标完成情况每半年进行了考核，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8月灭火器状况检查表，检查结果均正常；  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2022年度员工体检报告，抽查抽查员工曾XX、金XX的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2022年3月20日。  提供了2022.8.23日江西方明环保科技有限公司的三废监测报告，编号：樟环监字（2022）第W197号，检测项目：废水、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。  提供了2022.8.22日江西元一制冷设备集团有限公司的三废监测报告，编号：樟环监字（2022）第W193号，检测项目：废水、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。 | Y |

说明：不符合标注N