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：综合部 主管领导/陪同人员：徐珂 | 判定 |
| 审核员：文波 （微信、电话） 审核时间：2022.9.13 |
| 审核条款：  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、10.2不符合/事件和纠正措施、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 综合部负责人：徐珂，部门现有4人。  主要负责：  文件、记录、人力资源管理、采购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 | EO: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；  查见综合部目标分解及完成情况：  招聘和培训合格率达95%以上；  固体废弃物分类处理100%；  潜在火灾发生概率为0；  触电事故发生率为0：  查看考核结果显示2021年7月-2022年6月各目标均已完成。  查看到2022年度环境/职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：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  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。有效文件。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。  综合部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。根据办公区、项目档案整理，数字化服务及管理过程、采购过程、销售过程等环节识别，由综合部汇总。  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。涉及综合部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、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、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出潜在火灾、固废排放为重要环境因素为重要环境因素。  经评价综合部的重要环境因素为：日常办公过程中固废排放、潜在火灾的发生。  提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出插座质量差，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、吸入性伤害（尘肺病）、违规行驶导致意外交通事故、车祸伤害、自主加油时吸烟导致潜在火灾、触电、意外伤害等危险因素。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、触电、交通意外伤害等。  经评价综合部的重大危险源：触电事故、火灾事故的发生。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  主要控制措施：办公危废交耗材供应公司，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、应急预案等运行控制措施。  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。  介绍说公司综合部通常与地市级技术质量监督局、安监及社会保障部门保持联系，获取相关的国家及地方最新有关产品质量、质量环境职业健康安全法律、法规、标准及其它要求，通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志、认证、咨询机构等渠道补充，以确保公司能够得到最新文本。  提供了《适用的法律法规及其它要求一览表》，识别了企业相关环境、职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、消防安全责任制实施办法、工伤保险条例、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法等。  部分法律法规多进行了收集，公司目前不适用，如工作场所空气中粉尘测定等；现场进行了交流、改善；  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  综合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。  编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。  查见合规性评价报告，2022年7月12日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：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。评价人员：徐珂、李海银、邹敏。  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。 | 符合 |
| 运行策划和控制  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | EO:8.1 | 公司制定并实施了监视和测量控制程序、运行控制程序等环境与职业健康安全管理制度。  企业位于深圳市南山区南头街道莲城社区麒麟路5号水务集团办公楼409，租用办公室。公司四周是其他企业，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公室，无宿舍和食堂。  公司临时地址为：深圳市宝安区前进一路293号817房，顾客名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局，场地由客户管理，员工在客户现场进行办公。  企业办公及档案整理，数字化服务及管理过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。  企业办公及档案整理，数字化服务及管理过程无废气和噪声产生。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。  视频查看垃圾篓内无危险废物。  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；  综合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。  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断，对办公室制定节能减排规定；  对办公室用纸的数量进行记录，每季度进行一次统计，做到办公用纸心中有数，对节约能源的部门给予奖励。为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等，运行至今支出约47.5万余元。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。  为长期员工购买了社保，查见2022年6-8月各月的缴费单。  新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交物业部门集中处理。  部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | EO:9.1.1 | 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。  1、查“公司目标完成情况检查表”，对综合部、工程部完成情况进行了检查，结果达标，考核人：徐珂等，时间：2022.7.1  2、提供了2022年度“环境、安全运行检查记录表”，综合部日常对各部门进行检查，检查项目包括检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。查看到各月度检查结果均正常。  4、视频与企业综合部负责人徐珂交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。每年对员工进行健康体检并已建立体检档案。  5、交流确认，公司无安全、环境检测设备。  6、经交流确认，公司从事销售活动，员工不涉及职业病，无需环境监测。公司提供了2022年度员工体检报告，抽查刘建静、许智惠等员工体检报告员工体检报告，结论未发现在岗人员禁忌症，检验日期：2022年5月。  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。 | 符合 |
| 内部审核 | EO9.2 | 编制了《内审控制程序》，由组长徐珂组织内部审核。  2022年8月22-23日，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：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。  基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | EO10.2 | 保持实施《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，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。  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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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。  查火灾应急演练记录，演练时间 2022年3月26日  负责人：徐珂  参加人：全体员工  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  保留“应急救援预案演练计划”，见对上述预案策划了演练；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，情况同上。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N