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：综合管理部 主管领导：屠菊蕾 | 判定 |
| 审核员：张磊 丁旭(提供专业支持) 审核时间：2022年10月30日 |
| 审核条款：E: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则）、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 部门负责人：屠菊蕾   1. 负责法律法规和相关要求、相关方的归口管理与控制； 2. 负责文件、记录的控制；负责公司人员培训意识和能力的归口管理与控制； 3. 负责设备管理工作；降低设备能源的消耗，提高设备利用率等； 4. 负责工作环境、标识管理等； 5. 负责环境因素和风险的识别与评价及运行控制，应急准备与响应工作等； 6. 协助领导做好各类会议的会务工作和落实会议作出的各项决定，负责会议记录； 7. 协助和处理公司日常行政事务工作；负责重要来信来访的处理及信息沟通和协商； 8. 协助体系推行人对目标指标、管理方案的实施进行监视和测量； 9. 配合做好内审和管理评审、做好纠正和预防措施等； 10. 组织进行应急演练，确保应急措施有效； 11. 贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理方案； 12. 对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施； 13. 对工作场所进行风险控制，保护环境。   询问综合管理部负责人屠菊蕾，职责明确。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 综合管理部负责人屠菊蕾述：公司制订《环境因素识别与评价控制程序JD-P-04-2020》，综合管理部根据过程及工作特点对涉及的环境因素进行了识别和辨识。  在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查到《环境因素识别评价表》：已识别的环境因素产生过程包括：原材料进库、存储、生产制造、检测、办公用车的使用等过程中废气的排放，噪声的排放，火灾，危险废物的排放、危险化学品的泄漏等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  参加环境因素辨识和评价人员：屠菊蕾、赖姬妙等 日期：2022.1.1  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪声、废气排放、固废排放、潜在火灾事故的发生等，明确控制措施和责任部门，基本合理。  环境因素识别和评价基本适宜。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | E6.1.3  E9.1.2 | 查编制有《合规性评价控制程序JD-P-16-2020》，规定了识别、获取和了解公司的各项活动如何受到现行的法律、法规、标准及其他要求的影响，并确保与员工和相关方进行沟通；并对公司等与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。  现场检查提供《排污许可证》，编号：91330483MA28AREH4K001Q,有效期：2019-11-27～2022-11-26  现场提供了《环境法律法规合规性评价表》、《合规性评价报告》,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：评价结果说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。  评价人：屠菊蕾 审批：赖姬妙/2022年6月11日 抽查《中华人民共和国安全生产法》，2021.9.1施行，最新版本。  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 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 查提供有《风险和机遇评估分析表》，企业制定了如下措施，并进行了措施有效性评价：   1. 针对顾客要求风险：：①加强生产过程控制，按最终检验规范检測，不漏检；②供销部门定期催货，及时提醒生产部门备货。③加强成本管理，尽可能降低产品销售价格。 2. 市场风险：①完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；②积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。   3、管理风险：①各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性； ②公司组织定期组织进行流程的评审。 | 符合 |
| 环境目标 | E6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，并与产品和符合的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，与方针基本保持一致。目标以宣讲、会议、内部沟通等形式进行了沟通。提供了《2022年度目标分解及考核结果》、《2022年度职业安全健康目标与管理方案及实施一览表》，  环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意。  指标：各类废弃物按规定处置率≥99%  综合管理部相关的质量指标及完成情况为： 考核结果  1）办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率≥99%； 100%  2）废弃物请回收部门清运及时率100%； 100%  每年由综合管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2022年1月-9月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合管理部。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。 | 符合 |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合管理部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  查运行控制情况：  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  ■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  ■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；  ■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  ■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换  提供《危废处置协议书》，  处置方：湖州威能环境服务有限公司，危废代码/名称：900-041-49/废活性炭、900-252-12/漆渣、264-02-12/水处理污泥、900-249-08/废矿物油与含矿物油的废物，有效期：2022-1-1～2022-12-31。提供转移联单，联单编号：PM3304832022000787，处置危废名称：漆渣，处置数量：5.665吨，处置单位：湖州威能环境服务有限公司，接收时间：2022-8-30，处置单位接收人签字签章明确。  处置方：绍兴鑫杰环保科技有限公司，危废代码/名称：HW49(900-041-49)/废包装桶，有效期：2022-1-1～2022-12-31。目前尚无处置记录。  提供灭火器定期检查记录：检查内容有压力、安全插栓等有效性，有检查人签字，检验结果均合格； | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有触电、火灾事故等应急预案。  2、抽火灾应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2022年3月11日；  ——演练组织部门：综合管理部；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：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，灭火器使用正常，人员配合有序，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，逃生时不严肃，吵杂声大，弯腰捂鼻的动作不够规范，不能体现紧张气氛，现场讲解器材操作使用时不能积极参与，大部分员工都很被动。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。  抽查消防器材管理，提供有：  过滤式消防自救呼吸器：3C产品认证证书（有效期：2020.7.16～2023-9-19）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  有衬里消防消防水带：3C产品认证证书（有效期：2019.8.2～2024.8.1）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  手提式干粉灭火器：3C产品认证证书（有效期：2020.8.23～2025.8.22）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  过滤式消防自救呼吸器3C产品认证证书（有效期：2020.7.16～2023-9-19）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 总则 | E9.1.1 | 制定有《顾客满意度监测控制程序JD-P-14-2020》、《绩效测量和监视控制程序JD-P-17-2020》、《内部审核控制程序JD-P-15-2020》、《管理评审控制程序JD-P-07-2020》、《分析与评价控制程序JD-P-20-2020》，为保证公司管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  综合管理部提供了环境、安全目标、《EO目标/指标/管理方案完成情况检查表》，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/每年，查提供2022年1月～9月考核情况，均已完成。  查提供有浙江嘉顿木业有限公司年产100000平方米门板及木饰面新建项目《环境影响报告书》，国环评证：乙字第2035号，编制：2017年4月；  提供有桐乡市环境保护局文件 桐环建【2017】0118号文件 关于《浙江嘉顿木业有限公司年产100000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告书》的审查意见，2017.5.23；  提供有嘉兴市生态环境局桐乡分局文件 关于该项目环境保护设施（噪声、固废部分）验收意见 嘉环铜验【2019】43号文件：同意该项目通过环境保护设施（噪声、固废部分）竣工验收，2019.1.24；提供有该项目竣工环保验收意见，符合环评要求。  提供无组织废气、有组织废气、废水、噪声《环境检测报告》，检测单位：嘉兴中一检测研究院有限公司，报告编号：HJ221441,报告日期：2022-09-28，检测日期：2022-09-15～09-21厂界无组织废气、有组织废气、废水、噪声等进行检测，检测结果均符合要求。  提供废水、噪声《环境检测报告》，检测单位：嘉兴中一检测研究院有限公司，报告编号：HJ220191,报告日期：2022-02-23，检测日期：2022-02-18～02-22废水、噪声等进行检测，检测结果均符合要求。  查员工餐厅管理，提供食品经营许可证，发证日期：20202.2.20，有效期：2025.2.19。  抽查目标管理方案检查表，①配置劳保用品：安全帽、防护衣、防护镜、耳塞等； ②发放劳保用品，定期检查更换劳保用品； ③对设备安装减振装置，定位维保；④定期职业病体检；⑤设备加强维护保养，降低噪声排放。  查提供2022安全检查台账，有综合性、专业性（特种设备、危险化学品、消防）、节假日、定期、日常安全检查记录。抽查提供2022-7-28综合检查记录，符合要求。  目前未发现公司出现违规现象。 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 公司编制了《内部审核管理程序》，审核验证质量、职业健康安全管理体系是否符合策划的结果，确定质量、职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持，及对质量、职业健康安全管理体系的持续改进。  查阅公司2022年内部审核相关记录  查审核计划，编制：屠菊蕾 批准：赖姬妙2022年6月20日  审核范围：组织经营过程中涉及的环境管理活动  被审核部门：总经理、体系负责人、安全事务代表、销售部、综合管理部、生产部、品质部、财务部  审核依据：GB/T24001环境管理体系要求；管理手册、程序文件、顾客要求、法律法规要求、公司各类管理制度  审核方法：询问、面谈、查看记录、查看现场  审核时间、持续时间：2022年7月13-14日  审核组长：屠菊蕾 ，审核组人员：万祥  查内审实施计划、首末次会议签到表、内审检查表，审核按计划进行，条款覆盖标准全面，没有遗漏。  提供不符合报告1份  不合格事项1描述：部分消防器材未进行点检，条款：ISO45001:2018 标准8.1条款，一般不符合，对不合格原因进行了分析，并进行纠正，确定纠正措施。纠正措施验证结论：纠正有效，验证人/日期：屠菊蕾 ，2022.7.18  本次内审编制有内审报告，对内审进行了评价，审核报告中包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核评价和结论。审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进（内审发现的问题）。审核组长：屠菊蕾；批准：赖姬妙2022年7月14日 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | E10.2 | 编制的《JD-P-21-2020改进控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对体系运行过程中产生不合格的产生，公司提供纠正措施实施报告。  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（参见内审工作单），管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审工作单）。  近一年体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、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，自体系运行以来，体系运行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。  组织纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N