|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：董会利 陪同人员：林霞 | 判定 |
| 审核员：赵丽萍、崔家玥 审核时间：2023.2.22 |
| 审核条款：  QMS: 9.1.1,9.1.3,  EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2,  OHS:6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2  6.1.4 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。  提供《危险源辨识与风险评价管理程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、新冠疫情感染。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  执行《职业健康安全绩效测量和监视管理》  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良等。  用LEC法对识别的危险源进行评价，不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | EO:  6.1.3  9.1.2 | ----编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。  ----提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市消防条例、北京市火灾事故应急救援预案、北京市安全生产条例等。  公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。  ----提供了2022年5月10日的“合规性评价报告”，从大气污染污水排放、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价，评价结果均为合规，评价人：刘洪彬、王晓明、宋丽丽等。  ----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。 | Y |
| 运行的策划和控制 | EO 8.1 | ----公司制定并实施了《安全管理制度》、《消防管理制度》、《节水、节电管理办法》、《办公区管理制度》等环境与职业健康安全管理制度。  企业租用商住两用办公场所。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区、设计室，无宿舍和食堂。  企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。企业办公及经营过程无废气产生。  综合部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。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合部统一处理，各部门不得单独处理。  ----查到“废弃物处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。  抽2022年废弃物处理情况，废弃物种类：固体墨盒、废旧灯管、废电脑显示屏，处置方法：交物业处理。处理人：宋丽丽。  现场查看垃圾篓内无危险废物。  ----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，综合部电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏，发现损坏及时维修。  ----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，主要是消防器材、劳保用品费、社保、体检等，2022年支出约20万元。  为长期员工购买了社保，提供2022年1月至2023年1月的缴费单。  抽查刘仁军、林霞、王晓明劳动合同，均在有效期内。  ----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。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ----制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。  ----应急设施配置：办公场所配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  抽查2022.4.18进行《火灾演练应急记录》，演练内容：依据《应急准备和响应控制程序》，定期检查应急救援物资，火灾发生时，对灭火器的使用方法，应急小组的处理能力。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。  再查2022.5.23进行《触电演练应急记录》基本同上。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价总则  分析与评价 | QEO:9.1.1  Q:9.1.3 | ----公司对产品、过程和管理体系进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，确保设计开发和销售服务符合规定要求  1、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。  2、对目标完成情况进行考核，2022年进行了考核，考核人：刘洪彬。  3、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、设计开发产品验收、顾客满意度测量等的方式完成。  4、采购人员负责对供方予以评价，对供方实施了监视和测量；销售人员对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施，对顾客满意度进行了定期评价和分析；技术部对技术开发产品实现各过程进行监督检查、分析与评价。  5、提供“办公环境安全检查记录”，检查项目包括：水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象；消防设施是否完好，通道是否畅通；电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患；应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位等，抽查2022年6月、2022年8月、2022年10月检查结果均合格，检查人宋丽丽。  6、抽查员工体检报告，2022.5.6日刘仁军体检机构民航总医院体检中心、2022.8.12林霞体检机构北京华康健康体检中心、2022.6.16王晓明体检机构正定县第一人民医院。  7、办公现场基本无噪声和废气，所以没有进行环境监测和工作场所职业病危害因素检测。  8、无需环境和职业健康安全监测设备。  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。 | Y |

说明：不符合标注N