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 主管领导：饶念 陪同人员：李增全 | 判定 |
| 审核员：文波（在审核员：伍光华的指导下进行审核） 审核时间：2020.5.22 |
| 审核条款：  EMS:6.1.2环境因素6.2环境目标(6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划)、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）、8.2应急准备和响应8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 环境因素/危险源 | E6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序（ZJHJ-CX02-2019），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。  行政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。根据办公区生产咨询过程环节识别，由行政部汇总。  查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及行政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2项重要环境因素。  经评价行政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。  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，配备消防器材等措施。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公、生产、销售过程、生活区的危险源。  涉及行政部的危险源有复印机电磁波危害，插座质量差漏电造成的触电，烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中造成火灾，接线板负荷过重造成的火灾等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：火灾、触电等。  经评价行政部的重大危险源：触电事故、火灾事故的发生。  主要控制措施：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E8.1审核记录。  与二阶段远程审核一致，满足要求。 | 符合 |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | E6.1.3 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序ZJHJ-CX02-2019》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，行政部为主控部门。  部门人员介绍：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。提供了《环境法律法规及其他要求清单》、《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、、《江西省环境污染防治条例》、《江西省安全生产条例》、《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》等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源相对应。  公司收集的法律、法规及其它要求部分已过期，现场指正。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序ZJHJ-CX18-2019》，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。  现场提供了《合规性评价报告》、《法律、法规和其他要求符合性评价记录》,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：从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、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。  评价人：钟恢明、饶念、李增全，  评价日期：2019年10月16日。  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 |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 查到2019年11月30日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人饶念\钟恢明。  查到《环境、安全检查记录》，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废收集情况；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；火器是否在有效期内，压力是否正常等。  抽查2019.11.30日、2020.1.20日、2020.2.29日检查结果均正常，检查人饶念。  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 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、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。  企业位于江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1218号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼1703(第17层)，有房屋租赁合同，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了行政、市场、咨询各部门办公区。  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，见7.3条款审核记录。  按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。  办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  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，行政部统一处理。  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物业统一处理，公司缴纳物业管理费。  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，主要是培训费、维修设备购置费、社保等，2019年度运行至今支出约16.5万元。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  现场远程查看现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。    提供《重要相关方施加影响一览表》，2019.9.10日对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。2020年3月16日，二阶段远程审核发现：未能提供对合格供方“江西省梦保美环境检测技术有限公司”，进行施加环境影响评价的相关证据，开具了不符合项，要求改善。5月22日进行补充审核，查看了相关记录，已经进行了整改。  向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应不允许乱动公司办公设备，需遵守本公司现场安全管理的相关规定，进入我方公司办公区域内的相关人员必须填写来访登记，并服从我方人员的引导，在公司区域内活动，需注意环境、安全方面的提示，自觉爱护公司内的花草树木和存有危险区域请止步等。  对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，公司有进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。提供了2020年3、4月份《企业职工体温登记表》，记录了出入人员姓名、电话、体温、是否发热等内容，按要求基本做好了控制。  部门运行控制基本符合要求。  与二阶段远程审核一致，满足要求。并验证了的二阶段的不符项改善情况。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 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、企业疫情防控应急预案，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。  应急设施配置：在办公场所内、生产区域内均配备了灭火器等消防设施，口罩、消毒水、体温计、手套等防护用品，均在有效期内，状态良好。  查2019.11.4日的《火灾应急救援预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。  预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。  再查2019.11.5日的《触电应急救援预案演练记录》，情况基本同上。  现场巡视办公区有灭火器和消防栓，均有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。  与二阶段审核一致，符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N