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：办公室 主管领导：黄云 陪同人员：孙炳生 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.4.23 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.3合规义务、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、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：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，人力资源配备，员工招聘、绩效考核管理；劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、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。 | 合格 |
| 目标和方案 | Q6.2  E6.2 | 查办公室目标：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 办公室 | 文件受控率达100% | 有效使用数÷总数×100% | 文件受控100% | 已经完成 | | 培训合格率达100% | 合格人次数÷总人次数×100% | 培训合格100% | 已经完成 | | 触电、火灾事故为0、 | 查看触电、火灾事故记录 | 触电、火灾事故0发生 | 已经完成 | | 固废分类处置率100%； | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置率100%； | 已经完成 |   2020.4.20日经考核已完成。  抽环境安全目标管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环安目标 | 指标 | 措施 | 时间要求 | 责任部门 | 责任人 | | 1、固体废弃物分类处置。 | 固体废弃物分类处置率100% | 1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；  2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。  3、预计费用1万元 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部  各部门 | 赵昌禹孙炳生 | | 2、噪声达标排放 | 场内噪声级防护符合要求。 | 1、对生产设备、设施进行定期保养；生产设备运行中尽量关闭门窗。  2、采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。  3）预计费用5千元。 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部 | 赵昌禹 | | 3、废气（粉尘）达标排放 | 大气污染综合排放标准GB16297－1996表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求 | 1、对生产设备、设施进行定期保养；检修，确保设备在正常情况下操作运行。  2、工作人员佩戴口罩；定期针对操作人员体检合格  3）预计费用1万元 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部 | 赵昌禹 | | 4、火灾 | 火灾事故为0 | 1、制定火灾应急预案，并进行演练；  2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  4、预计费用1万元 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部  各部门 | 赵昌禹孙炳生 | | 5、触电 | 触电事故为0 | 1、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  4、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  5、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  6、预计费用1万元 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部  各部门 | 赵昌禹  孙炳生 | | 6、机械伤害\起重伤害 | 机械伤害、起重伤害\控制为0 | 1、机械设备\特种设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。  2、机械设备\特种设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；  3、操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，同时应严格按照机械设备特种设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；  4、机械设备\特种设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。  6、预计费用3万元。 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部 | 赵昌禹 | | 职业病（粉尘引发尘肺病、噪声引起耳聋）的控制 | 职业病发生率为0 | 1、对公司相关人员开展职业病知识培训，提高对职业病防治意识和能力  2、切割、发泡、安装相关工作人员要求佩戴口罩、佩戴耳塞、在操作完毕后进行操作室，避免长时间逗留在高分贝场所。  3、在生产过程中粉碎\搅拌\切割采用袋式除尘器进行收集。  4、对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。  5、及时发放劳保用品（口罩、耳塞），做好人身防护，防止职业病；积极锻炼身体，提高免疫能力。  6、对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。  7、组织对员工进行职业健康体检。  8、预计费用2万元 | 2020.01.10-  2020.12.30 | 生产部 | 赵昌禹 |   管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1、Q9.1.3 | 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。  办公室负责对体系、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，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，对供方业绩实施了监视和测量。  销售部对顾客满意度进行了定期评价和分析。  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。 |  |
| 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（TDR-CX01-2019）》，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。  办公室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、生产过程、采购过程、销售过程等环节识别，由办公室汇总。  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。涉及办公室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、用水用电能源/材料消耗等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪音排放、潜在火灾、固废排放、废气排放为重要环境因素。  经评价办公室的重要环境因素为：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。  具体控制措施见E8.1审核记录。 |  |
| 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TDR-CX02-2019》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，办公室为主控部门。  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》、《粉尘危害分级监察规定》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《江西省生产安全事故报告和调查处理规定》、《突发环境事件信息报告办法》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。  公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到办公室查阅。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。 |  |
| 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》、《不可接受风险清单》，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。 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序TDR-CX21-2019》，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。  提供了《合规性评价报告》、《合规性评价综述》,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：黄云、彭开辉、赵昌禹、孙炳生等  评价日期：2020年1月4日  部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 查到2020年4月20日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人张建伟。  查环境、安全检查记录，公司提供了《环境安全运行检查记录》检查项目内容涉及：  废气排放情况、各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料储存安全情况；安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；人员是否按规定穿戴防护用品，设备安全情况等。  抽查2019.10.29、2019.12.25日、2020.3.24日检查结果均正常，检查人雷小三。  提供了员工2020年体检记录，抽查了车间发泡工序彭焱秋体检报告单，结论：无异常。抽查了食堂人员关春霞体检报告单，结论：无异常。  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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 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、化学品油品控制程序、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。  企业位于江西省宜春市樟树市张家山工业园，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生产区、办公区。  办公室定期组织环保和安全知识培训，经询问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。  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。  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，办公室统一处理。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环卫部门处理。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入主要是安全教育培训、环保/消防设施费用、劳保用品、社保等，运行至今支出约10.8万余元。  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。  公司提供了2020年度社保缴费记录，为员工购买了社保。  巡视查看现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，公司有制订《疫情防控机构工作方案》，对进出人员测量体温，戴口罩，对工厂区域内定期消毒等。提供了2020年度3月份《职工体温检测登记表》和4月份《消毒记录表》，按要求基本做好了控制。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1587621803(1).png C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1587608769(1).png  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序TDR-CX14-2019，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、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案，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2019.10.21日的《消防安全应急预案演练记录》，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2019.11.13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等消防设施，均有效。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 内部审核 | QE9.2 | 由组长张建伟组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。  审核组构成：组长：张建伟 组员：黄云、 彭开辉；  1. 审核时间2020年4月1-2日，  2.审核按计划进行，抽查检查表办公室、销售部、采购部、生产部审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现2个一般不符合项（办公室有2处灭火器无检查记录；生产部车间有两名工人未戴口罩作业。），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。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018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。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1587609923(1).png C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1587609960(1).png |  |
| 不合格和纠正措施 | QE10.2 | 保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序TDR-CX16-2019》、《事故调查处理控制程序TDR-CX17-2019》，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。 |  |

说明：不符合标注N