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： 管理层 主管领导/ 尹绍安 陪同人员：史亚雄 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.6.16 |
| 审核条款：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 资质查验 |  | 企业提供了营业执照（副本）扫描件，同一设备会信用代码：91130930MA09TKG69D，  经营范围包括“销售、安装；燃气设备及配件；组装；阀门；销售；管件、家用燃气用具、管材、3PE防腐保温管道及管件、通用仪器、仪表、电子元件、机械设备、五金产品、消防器材；机电设备安装、服务。  注册日期：2018年3月6日，经营期限：至2048年3月5日。  查看该公司建设项目环境影响登记表2020.6.9，项目名称：管道燃气安全自闭阀的组装，排放包括：固废和噪声，无环保设施。该公司为组装、销售商贸经营，无污水排放，办公人员产生的生活污水排入城市管网，进入城市污水处理系统，无排污许可证。因企业未经营危险化学品，不需要取得安全生产许可证。  无其他资质证书。 | Y |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程） | EO 4.1/4.4 | 该企业致力于管道燃气安全自闭阀的组装。精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品和服务能够满足更多客户的需要。公司也根据客户的要求进行产品和服务业务的拓展，能够满足更多的要求。  公司根据自身实际编制了《管理手册》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》、《目标、指标及管理方案控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》、《改进控制程序》等文件按照PDCA循环策划环境和职业健康安全管理体系并实施运行。根据要求进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内外部因素包括正面和负面要素或条件。  内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。  公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。  环境管理体系的环境因素识别、职业健康安全管理体系的危险源辨识及评价，策划了法律部法规及其他要求的控制，策划了内审和管理评审过程，对管理体系的策划、实施、绩效评价和持续改进进行策划，  该企业外包过程：产品运输。《管理手册》识别不符 | N |
| 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性 | EO 4.3 | 该企业环境和职业健康安全管理体系的认证范围：  E：管道燃气安全自闭阀的组装及相关环境管理活动  O：管道燃气安全自闭阀的组装及相关职业健康安全管理活动  与企业的经营范围一致。符合要求。 | Y |
| 体系覆盖人数确认 | EO 4.3 | 企业介绍15人，以现场核实为准。 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | EO 5.2/6.2 | 环境、职业健康安全方针：  节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。  涵盖了企业安全意识，保护环境的理念以及管理持续改进的愿望。  公司环境、职业健康安全目标：  固体废弃物分类收集处理率100%  安全事故发生率0  火灾事故发生率0  方针和目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，方针目标适宜。 | Y |
| 内部审核管理评审策划和实施 | EO 9.2/9.3 | 企业编制了《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》。  2020年3月11日公司组织了质量、环境、职业健康安全管理体系的内审，编制了内审计划、召开了首末次会议，组织了全条款，部门全覆盖的体系审核。  企业内审结论： 通过这次内部质量管理体系审核，也发现了一些问题，主要表现在：GB/T19001-2016idtISO9001：2015、GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准的7.5.3条款；ISO45001:2018标准的7.5条款要求。通过以上数据能够反映出员工对标准条款理解不深，今后需要加强学习和培训，增强对标准条款的学习和理解。本次内审中开列的不符合项均由责任部门人认真采取纠正措施整改并由内审员验证合格。  综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。  2020年3月20日企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。  管理评审结论：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行三体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量、环境和职业健康安全管理体系在总体上是适宜的、有效的和充分的。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对标准的学习、贯彻、理解。 | Y |
| 基础资源条件 | EO 7.1 | 企业提供为建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系所需的资源。包括：为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程；为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。  考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源；所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。  包括：所需要的人员，编制了《人力资源管理控制程序》，并组织实施。  基础设施：1) 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；  2) 生产设备；  3)需要的支持性服务（包括水、电、气）。  4）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。  5）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。  6）信息系统：计算机信息管理系统或办公软件等配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。  7）适宜的工作环境等。 | Y |
| 环境安全事故及投诉情况 | EO 9.1.1  Q 9.1.2 | 安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故；  该企业是组装销售类的贸易公司，对人身安全管理比较到位。  居民投诉情况：企业周边距离居民约1公里，噪声不会给居民造成产生影响，近年来未收到投诉信息。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：史亚雄 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.6.19 |
| 审核条款：EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO  5.3 | 部门负责人:史亚雄  职责权限：编写、修订管理手册，处理管理体系运行中的有关事项；负责相关法律、法规及其它要求的识别、获取和更新，并及时将最新要求传达到相关部室和人员；负责公司协商及培训计划的编制，负责教育培训；负责协商和信息交流管理，及时与相关方沟通；参加重大事故的调查处理，协助做好善后处理；负责对公司办公区能源、资源的管理；负责公司文件管理；负责公司的财务工作，为公司的管理体系运行提供资金支持；负责市场营销、合同评审；负责做好体系的运行。职责明确。 | Y |
| 文件化信息、合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况 | EO7.5  6.1.3 | 企业建立的管理体系文件包括：  1.管理手册 A/0版，2019年11月15日发布实施（含管理方针、目标）  2.程序文件 A/0版，28个  3.各种记录等  编制了《文件和记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《适用法律法规清单》，包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  2020.1.10进行了合规性评价。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别评价情况， | EO6.1.2 | 公司编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，并按照程序要求开战了环境因素识别和危险源辨识。  **环境因素：**组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加识别影响的环境因素及其相关的环境影响时考虑了生命周期观点，在识别和评价环境因素时，考虑：变更(包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务) 及异常状况和可合理预见的紧急情况；  确定了重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。  识别环境因素65项，其中重要环境因素3项，分别是：意外火灾、固体废弃物。  **危险源的控制**：对公司所有活动、生产过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，使所有活动、生产过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新，识别风险因素要考虑下列类型：  车辆伤害、触电、机械伤害、火灾、物体撞击、其他。  提供《危险源辩识风险评价及风险控制策划表》识别危害40项，形成不可接受风险4类：触电、火灾事故发生、机械伤害、物体打击。 | Y |
| 目标、指标及管理方案的可行性 |  | 公司编制了《目标、指标及管理方案控制程序》  环境和职业健康安全管理目标：由总经理批准发布。相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。这些目标满足可测量要求，并与方针保持一致。  环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定：为保证环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，内容包括：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。  提供“2019年目标、指标、管理方案”：环境因素为“潜在火灾隐患”，指标为“2020年度火灾事故为0”，采取的措施：1 根据实际需要，合理配置消防灭火器；2 成立火灾应急小组；3 采取教育和警示办法，组织员工安全知识培训；4 定期进行消防演习；5 定期检查维护消防器材的运行，保存好记录，保证消防设施正常使用；6 执行相关国家规定，对各种线路、设备检查整理使之处于安全状态；7 加强危险品仓库的管理；8 发生火灾执行《火灾应急预案》。责任部门：综合部，完成时间2020年3月 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 负责人：尹彦舜 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.6.19 |
| 审核条款：EO：6.1.2/8.2 |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO：6.1.2 | 策划、编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素评价表》，涉及办公区、生产车间、库房等，包括固废废弃、意外火灾、能源消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声的排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾、灭火器失效、废气伤害、操作不当机械伤害等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，评价火灾、触电、机械伤害、物体打击为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  编制了火灾事故、触电伤害、机械伤害应急救援预案。 |  |

说明：不符合标注N