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（安环部） 主管领导：华楚 陪同人员：汤冬英 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、王央央 审核时间：？？？ |
| 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  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划  E:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、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 | QEO5.3 | 安环部设在办公室内，主要负责环境和安全管理，识别公司环境因素和危险源，并策划管理方案。并对公司内部的重要环境因素和危险源检查和管理。 |  |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了“环境因素清单”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放、触电、火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：噪声排放、固废的废弃、废水排放、废弃排放、火灾发生、潜在火灾、水、电、原材料等消耗；提供了针对重要环境因素，编的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。  2）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出交通事故、漏电触电、火灾等意外伤害等危险因素。编制：陈金奇 审批：陈成 日期：2020.1.10  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：触电伤害、机械伤害、火灾事故、粉尘排放；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，办公室负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈成负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  根据重要环境因素和不可接受因素，确定相关负责部门和岗位，制定管理方案。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  EO6.2.1 | 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。  办公室（安环部）涉及的目标及实现情况是：  查环境管理方案：  1、目标：噪声排放达到GB12348-2008三类标准、指标：白天≤65db、夜间≤55db； 2、目标：固废分类处理、指标：固废100%分类处理及收集；  3、目标：废水排放达到GB8978-1996标准、指标：CODcr≤100mg/L、SS≤70mg/L、PH：6~9、氨氮≤15mg/L、石油类≤5mg/L；  4、目标：废气排放达到GB16297-1996中的二级标准、指标：最高允许排放颗粒物：120mg/m3  查职业健康安全管理方案：  1、目标：消除潜在火灾隐患、杜绝化学品泄露、指标：火灾、化学品泄露事故为零； 2、目标：杜绝人身事故；指标：重大安全事故率为0；  3、目标：不发生触电事故、指标：重大触电事故率为0；  针对以上职业健康安全目标、指标制定了控制方法和措施，规定了责任部门、资金预算、完成日期、监督检查部门；  针对以上目标、指标制定了控制方法，明确了实施目标的措施和时间。明确了责任部门及所需财务等，通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或正在实施中。  目标的内容已包括满足法律法规要求和防止环境污染、防止人身伤害和健康损害所需的内容，同时包括持续改进的承诺，体现分阶段实现的原则，目标在各职能层次上建立，并可测量与公司方针保持一致并能分解到各部门。 |  |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《环境因素识别和评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《对相关方施加影响管理程序》等文件；由办公室统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境和安全风险。未制定针对性的管理措施和方案。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制定了“运行控制程序”，对识别出的环境因素和危险源的运行控制要求作出了规定，基本符合要求。  提供月度JQ-JL-41《安全环境检查记录》，有检测项目和检测人。  生活污水运行控制情况：  公司生活污水排入城市地下管网，生产废水经废水处理池后，循环使用，零排放；  固废处理：  生活垃圾集中交由当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由办公室负责收集；废包装纸箱、废纸等卖于废品回收站；生活垃圾由环卫部门处理；废灯管、废电池量、硒鼓目前量较少，暂存在办公室，未转移。  见办公区域设置垃圾分类放置，现场有标识了“可回收”和“不可回收”的垃圾桶各一只，各类垃圾能规定要求放置，分类处置。废纸箱、包装箱等卖于废品回收站，办公危废（硒鼓、墨盒）与供应商进行调换，原料包装桶、包装袋交予供应商回收；生活垃圾由当地环卫部门清运。  水处理污泥由固废回收公司负责处理，公司与固废处理公司诸暨市店口固废处理有限公司签订了固废处理协议，固废名称：废包装材料、废水处理污泥，合同期限：2021年7月1日；未登记处置信息。  办公区域配有灭火器，经查看有效。  提供了消防器材检查记录，对车间、办公场所的灭火器、消防栓的有效情况进行了检查；  抽每月检查并记录，检查结果：配置齐全，在有效区内；检查人：汤国平。  噪声控制：  办公过程中打印复印、空调运转产生噪声，影响不明显；生产过程中的噪声由生产部负责控制；公司联系相关部门对厂界噪声进行了检测，提供了检验检测报告，报告编号：杭通标环检（2019）委字第01508号， 2019年10月8日对厂界噪声进行了检测，检测单位：杭州通标环境检测技术有限公司；  对与工作场所内噪声，公司要求操作人员佩戴耳塞，定期对工作场所内的噪声进行检测，提供了工作场所职业病危害因素定期检测报告，报告编号：HRAZJP-2019807，于2019年12月20日对工作场所噪声进行了检测，检测结论合格；企业采取管理措施，加强个人防护后，评价结论：合格；  废气控制：  生产废气由生产部负责控制。公司联系相关部门对粉尘进行了检测，提供了检验检测报告，报告编号：杭通标环检（2019）委字第01508号，2017年10月8日对粉尘进行了检测，检测单位：杭州通标环境检测技术有限公司；  公司联系检测机构对工作场所内的废气粉尘进行了检测，提供了检测报告，报告编号：HRAZJP-2019807，于2019年12月20日对滑石粉尘、其他粉尘进行了检测，检测结论：合格；企业采取管理措施，加强个人防护后，评价结论：合格；  公司定期组织人员对环境、安全运行情况进行检查：  查见运行检查记录，检查项目包括：资源节约、车辆安全、交底、员工权利和义务、目标指标落实、消防应急准备、环境、现场管理、现场安全标识及防护、法律法规遵循情况等；  抽2019年8月30日、2019年9月28日、2019年11月28日安全环境运行检查记录，检查结果：优、良；  公司定期给员工发放劳动防护用品，提供了劳动防护用品发放记录。  查2019.8.12、2019.10.11发放了工作服、安全帽、防尘口罩、防护眼镜、防护手套和耳塞，领用人均签字  办公照明采用的是节能灯，做到人走灯管，纸张正反使用。  日常工作要求员工使用电脑时间不要太久，减少电磁辐射；复印机放置在通风的地域，以减少废气对人体的伤害；长时间不用电脑及打印设备时及时关机；  安环部使用的开关、插座都采用三相四线制接地，接地完好，发现电器设备不能正常使用和开关、插座破损时及时通知电工进行维修。 电器设备都安装有漏电保护开关。配电盒内均安装有漏电保护开关。  配电房装有纱窗，防止虫鼠进入引发火灾；配电房门常闭，墙上有：闲人免进、高压危险、有电危险、禁止吸烟等警示标识；周围墙上贴有电工岗位职责；  见安环部配备了医药箱，内有仁丹、创口贴、红药水、救心丸等，在包装标识使用的有效期内。 | N |
| 合规义务 | 6.1.3 | 公司制定了 “文件控制/法律法规及其它要求控制程序”，对法律法规和其他要求的识别作出了明确规定，并建立了获取这些要求的渠道，确定这些要求作用于企业的环境，明确规定了法律法规和其他要求的评价准则，评价周期等内容，符合标准要求。  提供了“适用的法律法规及其他要求清单”，共收集了111条环境和职业健康安全方面的法律法规；  识别了与水性涂料生产及相关管理活动有关的环境、职业健康安全法律法规和其他要求，抽见 “中华人民共和国环境保护法（2015.01.01）”， “中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015.04.24）”，“中华人民共和国环境噪声污染防治法（1997.3.1）”，“中华人民共和国特种设备安全法（2014.1.1）”、 “HG/T4344-2012水性复合岩片仿光岗岩涂料”等产品标准； 以上识别的法律法规和其他要求均为最新版本，并经过了评审，  法规的应用和传达情况：依据法规制定公司的目标，对职工提出了在日常工作中遵守环境和职业健康安全法规等要求。  查见“合规性评价管理程序”规定了合规性评价内容规定了评价内容和实施时间。查见“法律法规及其他要求合规性评价表”，识别了应遵守的法律法规及适用条款，并对合规情况进行了评价；符合性判定：基本符合要求。  提供了合规性评价报告，报告日期：2019-9-1，合规性情况综述：  本公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，环保、安全方面符合相关法律法规的要求。  企业能有效遵循法律法规要求，未发生环境扰民事件，未发生重大安全事故，未有其他单位个人投诉，无环境污染事件发生。 |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2019.11.22，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 |  |
| 沟通 | QEO7.4 | 公司编制并实施了《信息交流管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，公司内部以口头、会议、电话、微信、QQ等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、环境和职业健康安全事项。对外沟通由办公室统一负责。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  和员工华某某面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 公司编制了“绩效测量和监视管理程序”，规定了监视测量的内容和实施时间。基本符合要求。  目标完成情况监测：对生产部、技术部、质检部、办公室目标进行了考核，结论均实现；目标能够完成。  对运行情况的控制，提供了相应的检查记录，包括：工作环境、安全检查表、固体废弃物处置统计表、消防器材检查记录、劳保用品发放记录等。  对环境、安全情况定期检查，未发生火灾及其他人身伤害事故；  提供了杭州市萧山区环境保护局2014年11月14日出具的“建设项目环境保护设施竣工验收意见的函”（萧环建[2014]130号）  公司联系相关部门对厂界噪声、废气、废水进行了检测，提供了检验检测报告，报告编号：杭通标环检（2019）委字第01508号， 2017年10月8日对厂界噪声、粉尘进行了检测，检测单位：杭州通标环境检测技术有限公司；；  提供了工作场所职业病危害因素定期检测报告，报告编号：HRAZJP-2019807，于2019年12月20日对工作场所噪声、粉尘进行了检测，检测结论合格；企业采取管理措施，加强个人防护后，评价结论：合格；  另提供了杭州市污染物排放许可证，编号：330109260101-107，有效期：2019年10月28日至2020年10月27日。  提供了职业健康检查表  查见汤国平职业健康检查表，毒害种类：滑石粉、矽尘，检查项目：内科、血压、耳鼻喉科、心电图、DR胸片、肺功能测定、纯音听阈测试，检查结论：本次职业健康检查所检项目未见异常；检查单位：萧山经济技术开发区医院；2020.1.9；  查见陈璐彬职业健康检查表，毒害种类：滑石粉尘、矽尘；检查结论：本次职业健康检查所检项目未见异常；检查单位：萧山经济技术开发区医院；2020.1.9；  另见田利江等人的职业健康检查表，检查结论：未见异常；  提供了萧山经济技术开发区医院出具的职业健康检查报告书，体检日期：2020年1月9日，体检结论：本次职业健康检查发现：疑似职业病0人，职业禁忌症0人，需要复查人员0人。  控制基本符合要求 |  |

说明：不符合标注N