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 陪同人员：李侠 | | | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场） 审核日期： 2020年7月17日 | | |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.1.4/ 6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 10.2 | | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 固体废弃物的处置 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 集中回收，交外包专业供方统一处理 | | 火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 消防器材定期检查 | | |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《合规性评价控制程序》、🗹《 法律法规和其他要求控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 |  | 消防器材检验记录 | 综合部 | | 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 |  | 消防检验记录 | 综合部 | | GB50140《建筑灭火配置设计规范》 | 所有条款 | 消防灭火器按规定摆放，并对相关人员进行培训和演练。 | 综合部 | |  |  |  |  |     根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🗹不适用  《环评验收报告》编号： 无 颁发日期：  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他—— | |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | | 如：手册第6.1.4条款、《环境目标、指标管理方汇总表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 |  | | 重要环境因素 | 收集集中，交物业统一处理；制定方案和应急救援预案、定期演练预案、日常进行消防检查 |  | | 合规义务 | 按合规义务控制程序操作，每年进行一次合规性评价 |  | | 风险和机遇 | 对主要风险和机遇采用目标、风险和相应程序文件进行控制 |  | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款、《目标分解与考核》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾爆炸事故为0 | 0发生 | 综合部 | 未发生 | | 固体废弃物分类收集处置率 | 100% | 综合部 | 100% |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | | 如：《人员安排控制程序》《员工任职资格评价表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 查看《员工任职资格评价表》☑充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 综合部经理  万梦云 | 学历：专科以上  专业：  培训：  工作经历： 3 年 | 专科/会计 | 3 | ☑胜任 □不胜任 | | 工程部  张明明 | 学历：专科以上  专业：  培训：  工作经历： 5 年 | 专科/建筑工程 | 15 | ☑胜任 □不胜任 | | 高压电工  孔令来 | 学历：专科以上  专业：  培训：  工作经历： 5 年 | 专科 | 20 | ☑胜任 □不胜任 | | 安全负责人  李侠 | 学历：专科以上  专业：  培训：  工作经历： 5 年 | 专科 | 8 | ☑胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：☑培训 🞎调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 0 名 | 实招 0 名 |  |  |  | | 技术人员 0 名 | 实招 0 名 |  |  |  | | 操作人员 0 名 | 实招 0 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 高处作业 | 倪良根 | T340122197712288131 | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 高压电工  （继电保护作业） | 张明明 | T340122198503233315 | 2024-11-8 | ☑有效 □过期 | | 高处作业 | 李侠 | T340122198911106278 | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 董景 | T340122198902086471 | 2025-10-25 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 孔令来 | 34012219781025293301 | 2025-5-15 | ☑有效 □过期 | | 高处作业 | 张明明 | T340122198503233315 | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 倪良根 | 皖建安A（2017）0112337 | 2023-7-28 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 王洋 | 皖建安C（2013）0177105 | 2022-11-14 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 万梦云 | T340122199601066025 | 2025-11-17 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 张壮壮 | 34012219870830287101 | 2020-5-15 | ☑有效 □过期 |   培训过程的控制：有《年度培训计划》、试卷、《培训记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2020年1月10号 | GB/T19001-2016标准  GB/T24001-2016标准  ISO45001:2018标准 | 4人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-4-25 | GB/T19001-2016-2015GB/T24001-2016标准 ISO45001:2018标准  管理体系内部审核员知识培训 | 2人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-6-16 | 法律、法规知识培训 | 4人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | | 如：🗹《人员安排控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 环境方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 对环境管理体系有效性的贡献，包括提升环境绩效的贡献； | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 沟通 | E7.4 | 文件名称 | | 如：《信息沟通控制程序》、手册第7.4条款、《员工协商和沟通计划》、《沟通事项清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-04-25 | 顾客问询 | 工程部技术人员 | 电话、邮件 | 工程部 | 完成 | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-1-5 | 质量、环境和职业健康安全管理体系标准贯标沟通 | 所有人员 | 讲解、讨论 | 综合部 | 完成 | | 2020-1-5 | 员工代表推荐与选举 | 所有人员 | 会议 | 综合部 | 完成 | | 2020-1-5 | 制定职业健康环境安全方针、目标 | 相关人员 | 会议、讨论 | 综合部 | 完成 | | 2020-1-5 | 危险源辨识、风险评价与风险控制的制定 | 相关人员 | 会议、讨论 | 综合部 | 完成 | |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-5 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-5 | 各部门 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-5 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-5 | 各部门 | | 人力资源管理制度 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-5 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-5 | 各部门 |   文件修订的管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | --- | 🞎纸质 🞎电子 | - |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-5 | 万梦云 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国 消防法（修订） | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-5 | 万梦云 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国 安全生产法 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-5 | 万梦云 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 供方调查 评价表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 不合格品评审处置记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🗹产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价记录名称：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 远东电缆有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 电缆 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201705160325 🗹有效 🞎失效  🗹《工业产品许可证》编号： （苏）XK06-001-00038（适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹《中国国家强制性产品认证证书》编号： 2002010105016006 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 环宇集团（南京）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 高低压成套设备、干式变压器 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320121000201902010003 🗹有效 🞎失效  🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号：2012010301583840（适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 安全型式检测报告编号： 00901-A2015CCC0301-2050287（适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 高低压成套设备的供方合肥希尔凯电气有限公司；与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | | 在门卫确认是否存在未收集运送危化品（货物）车辆的相关材料。（不涉及）  查看车辆检查记录：  抽查车辆，车牌号：  🞎车辆行驶许可证 🞎驾驶员许可证 🞎押运员许可证 🞎车况（含泄露） 🞎防静电（接地链）  🞎没有 🞎有，说明： |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | | 如手册8.1 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎危险废弃物  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🗹由相应供方回收 🞎其他  一般垃圾的处置：🗹销售给废品回收方 🗹由相应供方回收 🞎其他  生活垃圾由物业统一处理  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）  ■特种设备的使用：不使用  **现场查《消防点检记录表》，未能及时点检。部分干粉灭火器压力超标**  危险废弃物处置：无危废   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 危废名称： |  | —— | | 危险废物的性质 | 🞎易燃易爆 🞎有毒有害 🞎有腐蚀性🞎其他 | —— | | 危废处置方名称 |  | □充分 □不充分 | | 危化品经营许可证号 |  | □充分 □不充分 | | 处置合同期限/内容 |  | □充分 □不充分 | | 转移联单日期/编号 |  | □充分 □不充分 | | 转移的品种/数量 |  | □充分 □不充分 | | 危废运输方名称 |  | □充分 □不充分 | | 危化品运输许可证号 |  | □充分 □不充分 | |  |  |  | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 《应急预案》包括： 🗹消防 🗹高空坠落 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾消防演练  2020.4.15 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | | 高空坠落专项应急预案演练  2020.4.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 高空坠落专项应急预案演练 | 在执行过程中人员、药品、时间、速度基本能满足应急要求。 | | 触电专项应急救援预案  2020.4.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电专项应急救援预案 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🗹未实施 |
| 监视和测量设备 | E9.1.1 | 文件名称 | | 如：《环境监视与测量程序》、手册第9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 了解用于环境监测的监视和测量资源种类： 无  🞎计量器具 ： 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器  🞎监视设备 🞎  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🗹抽查验证记录日期：  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 公司消防设施配置及消防安全巡查记录表》，《 废弃物处理登记表 》  第三方监测：  作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  结论：🞎达标 🞎超标，说明 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | | 如：《合规性评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 污水综合排放标准 | 2020-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 消防安全标志设置要求 | 2020-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 5 月 15日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □  🞎覆盖了全部部门，  ☑未覆盖了全部部门，缺少 8.3  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、综合部、工程部....  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  ☑未覆盖了全部过程和条款，缺少 8.3  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述： 7.5.3  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | | 如：🗹《不合格品与潜在不合格控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🞎工作运行中检查的问题 🗹未发现  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》  事件、不符合的来源：未发生  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事件日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  | 🞎发生过  🞎未发生过 | 🞎参与  🞎未参与 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 调查事件和评审不符合 | 原因分析 | 纠正措施 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  |  | 🞎参与  🞎未参与 | |  |  |  |  |  |  |   确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N