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：刘燕 陪同人员：张泽平 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.8.9 |
| 审核条款：E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、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、7.2能力、7.3意识、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 远程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、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办公室主任对体系要求的职责基本理解,并能按照职责要求去做，本部门的职责权限均得到了有效的落实。未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 目标和方案 | EO6.2 | 编制了《目标指标管理方案控制程序DZWK.CX10-2018》，查到公司管理目标

|  |  |
| --- | --- |
| 管理目标 | 统计频次 |
| 1．产品出厂合格率100%；  | 每半年统计 |
| 2．顾客满意度≧95%； | 每半年统计 |
| 3．固体废弃物有效处置率100% | 每半年统计 |
| 4．无火灾事故发生； | 每半年统计 |
| 5．无触电事故发生； | 每半年统计 |
| 6．无人身伤害事故发生； | 每半年统计 |

查办公室目标：培训计划完成率100%；培训合格率100%；文件化信息受控率100%；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；经2020年7月1日考核公司目标及部门目标已完成。查到公司制定的《环境目标、指标与管理方案一览表》和《职业健康安全目标、指标与管理方案一览表》，2019-2020年共有2个环境管理方案和3个职业健康安全管理方案，以上管理方案能有效针对目标。抽查1）环境管理方案，环境目标：火灾事故发生率为0；管理方案：1加强电器设备的维护和保养，2加强对于易燃部位管理，杜绝火灾隐患，3确保应急通道畅通，4加强火灾安全意识。费用4000元。完成时间：2020年12月底以前；责任人：刘燕；编制：刘燕、审核：郭爱霞、批准：张本林，日期：2019.11.1日。抽查2）职业健康安全管理方案，重大风险源：人身伤害事故的发生；安全目标指标：人身伤害发生率为0；主要的技术方案和措施：加强员工安全意识培训，定期开展教育；定期保养，使用前检查。责任部门：办公室；责任人：刘燕；预算经费3000元。启动日期：2019.11.1日；完成日期：2020.12月；管理方案编制：刘燕，审核：郭爱霞，批准：张本林，日期：2019.11.1日。管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。 |  |
| 能力、意识 | EO7.2、7.3 | 编制执行《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。企业配置了适宜的人员：如办公室人员、管理人员、业务人员、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；经确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、保管员、质检员、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。查到《年度教育培训计划（2020年度）》，编制刘燕，批准张本林，日期2019.12.20日。培训内容涉及：手册程序体系文件、关键过程、作业指导书、相关法规、质量环境安全意识培训等。查到：1、《培训记录表》，2020.3.11-3.14日，质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册和程序文件、质量、环境、安全意识的培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。2、2020.7.3日，组织关键、特殊过程的操作技能和改进环境安全表现培训，项目同上，经现场讨论考核合格率100%3、2020.6.7日，应急准备和响应的有关要求培训，项目同上，经现场讨论考核合格率100%通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。查公司无特种作业人员。企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，但是没有按照策划的要求实施，开具了不符合报告。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S：6.1.2  | 办公室作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别与评价控制程序DZWK.CX18-2018》、《危险源辩识风险评价控制程序DZWK.CX21-2018》。询问识别：根据各部门职责及各销售过程环节分别识别，由办公室汇总。查《环境因素识别评价汇总表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，与上次没有变化。其中识别的办公过程主要有纸张等办公废品排放、办公器械噪音排放、生活垃圾排放、纸张等消耗、洗涤废水排放、墨盒、废旧电池等废品排放等。查《重要环境因素清单》，采取多因子评价法，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。经评价办公室的重要环境因素为日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉，日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。查《危险源辨识和风险评价一览表》，识别了办公过程、采购销售过程、检验过程中的危险源，没有变化。涉及办公室的危险源有办公活动过程中电脑辐射、传染病、被桌柜撞伤、滑倒、线路老化触电、外来人员安全防护不当造成的人身伤害等。查《不可接受风险清单》，对识别的危险源采取D=LEC进行评价，评价出重大危险源3个，包括：火灾、人员伤害、触电事故等。经评价办公室的重大危险源：电器使用操作不当引起的触电、火灾事故。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 合规义务 | E/S：6.1.3  | 建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序DZWK.CX02-2018》。查《法律法规清单(环境)》，共识别相关法律法规环境：23项；查《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，识别职业健康安全法律法规：14项。其中包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《劳动防护用品管理规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《山东省消防条例》、《中华人民共和国安全生产法》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。 |  |
| 措施的策划 | E/S:6.1.4 | 公司根据识别的风险和机遇编制了《风险和机遇评估分析表》，明确了应对措施。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。制定了《法律、法规和其他要求识别管理程序DZWK.CX02-2018》、《合规性评价程序DZWK.CX16-2018》、《绩效测量和监视程序DZWK.CX15-2018》，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。 |  |
| 运行控制财务支出 | E/S：8.1 | 公司制定并实施了《固体废弃物控制程序》、《能源资源管理程序》、《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《火灾应急响应规范》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。企业位于山东省菏泽市北环路与解放大街交汇处，公司四周全部是其他企业或居民，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了仓库、办公室。公司有围墙与外隔绝，铁大门防护，院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化，有分类垃圾桶。企业无生产废水、生活废水排入市政管网。办公及销售基本无废气排放。办公及销售基本无噪声排放。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公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。查到《废弃物处置统计表》，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。 抽2020.5.16日的废弃物处理情况，废弃物种类：废包装物40kg、废办公用纸：3kg，处置方法：回收或由环卫部门处理。统计人：刘燕。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。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。办公室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。查见环保安全财务支出明细，2020年7月10日统计，至今支出约6万元。查到2020.6.19日《劳保用品发放登记表》,记录了劳保用品名称：手套、口罩、套袖、洗衣粉、卫生纸；数量：各10；领用人：郭存良、发放人：刘燕。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。远程视频巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：办公室主任对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核时未发现外来人员和临时人员来厂的情况。体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E/S：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序DZKW.CX14-2018》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。查看火灾《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。编制：刘燕，批准：张本林 2018年12月12日。应急设施配置：在仓库内、办公场所内配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好，但是有遮挡物，批评指正。查2020.6.7日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：仓库门口空地；组织部门：办公室；总指挥：郭爱霞；参加部门和单位：办公室、供销部、质检部人员；演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭。演练后对应急预案的可行性进行了评审，不需修订，评审人郭爱霞、刘燕、郭存良、张本林，评审日期2020.6.7日。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | E/S：9.1.1  | 公司编制《绩效测量和监视程序DZWK.CX15-2018》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。1. 查“质量、环境和职业健康安全目标指标考核表”，2020.7.1日办公室对环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，2020年度能完成，检查人：郭爱霞、刘燕。
2. **审核时发现公司未能提供对管理方案完成情况进行检查考核的证据，不符合文件和标准要求，开具了不符合报告**。
3. 提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。

抽查1）2020.1.6日对办公室检查得分95分，检查人：刘燕、郭爱霞。2）2020.5.19日对供销部检查得分96分，检查人：刘燕、郭爱霞。3）2020.7.20日对质检部检查得分97分，检查人：刘燕、郭爱霞。1. 提供《线路、消防器材检查记录》，每月对各部门进行线路和消防的例行检查。

抽查2020.1.12日、2020.3.19日、2020.7.28日的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检测人：刘燕、郭爱霞。5、经交流确认，结合认证范围，公司无安全、环境检测设备。6、经交流确认，结合认证范围，公司员工不涉及职业病、无需环境监测。 | N |
| 合规性评价 | E/S:9.1.2  | 公司制定了：《合规性评价程序DZWK.CX16-2018》，提供《环境法律法规合规性评价报告》，经对公司适用的23个法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故; 公司经营活动符合国家环保等法律法规要求。提供《职业康健安全法律法规符合性评价表》，经对公司适用的14个法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。以上评价人：郭爱霞、刘燕、张本林，日期：2020年3月15日。 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | 由组长郭爱霞组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、计划编制日期（2020.3.5），编制：刘燕，审批：郭爱霞审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等内部审核实施：审核组构成：郭爱霞、马建华、刘燕、郭存良，审核时间2020年3月9日—10日，共2天。审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表办公室、供销部审核记录与计划相一致4名内审员经内部培训合格，能力尚可。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。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、供销部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现1个一般不符合项（未能提供合规性评价的证据），针对这1个不合格，责任部门已分析了原因（对标准和程序文件《合规性评价管理程序》学习理解不够）并采取了纠正措施（强调合规性评价的重要性，并进行全员宣传。在2020年3月15日，对办公室进行《合规性评价管理程序》的培训，强调其重要性，并进行合规性评价），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、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | EO10.2 | 保持实施《纠正措施和预防措施控制程序》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序》，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（参见管理评审记录）。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。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N