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：销售部 主管领导：杜文霞 陪同人员：刘辉 | 判定 |
| 审核员：王志慧见证E，李雅静被见证E O审核员李雅静 审核时间：2020年09月11日 |
| 审核条款：E 5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2  O 5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2 |
| 职责权限 | E/O:5.3 | 杜文霞 介绍，销售部主要负责与销售有关的过程、顾客满意的策划和实施控制情况及相应环境管理体系运行过程控制。体系运行中通过培训、日常工作检查和考核评价等方式使部门和岗位职责分工得到传达、沟通。  a）负责在本部门宣传、贯彻环境、职业健康安全方针、环境安全方面的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求；  b）负责对来公司的可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司环境管理体系要求；  c）负责本部门的环境因素、危险源的识别、运行和控制；  d）负责本部门消防安全工作；  e）负责对部门环境绩效进行监测和测量；  f）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；  g）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。  杜文霞 部长清楚阐述本部门的职责、权限及接口关系，所述内容与文件规定一致。与杜文霞 部长进行现场沟通，所述本人岗位职责与规定要求基本一致。  基本符合。 | Y |
| 管理目标 | E/O 6.2 | 查到销售部部门分解目标及达成情况：  项目/目标指标 考核方式 考核结果  固体废弃物分类管理处置率 100% 危险废弃物（墨盒）危险废弃物（墨盒） 100%  火灾、爆炸 0 查看火灾、爆炸发生记录 0  外出人员交通事故0 每年考核 0  综上，目标均可量化可测量，销售部管理目标均已完成。 编制-杨丽，审核-倪良春， 批准-林平山，2019.1.10，制定了相应管理方案，内容涉及：方法措施、执行部门、负责人、预算、完成日期等。  抽查：火灾发生率为0。方法措施：定期检查电器设备，发现问题及时反馈，成立应急预案小组，对发生火灾及时处理，详见《火灾应急预案》，方案已正常实施开展并经过监督检查，未发现异常。 | Y |
| 环境因素  危险源辩识及措施的策划 | **E/O 6.1.2** | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素评价表》，其中涉及业务部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及业务部的重要环境因素：固废、火灾的发生。评价基本合理。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价基本准确。 | Y |
| 环境管理措施的策划 | EO6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 |  |
| 运行策划和控制 | **E/O 8.1** | 查见与体系运行控制有关的文件有：NJYT-EP-03 《环境运行控制程序》，企业面积50平,无库房，货品在客户处，随用随发。销售部管控内容包括：  1、废水管控，办公现场生活废水排放，直接排入办公楼生活污水管道。  2、废气管控，办公现场基本无废气排放。  3、噪声管控;办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。  4、固废管控:主要为生活垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。  5、能源资源管控:注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控:办公室配备灭火器及楼道消防栓，有日常检查管控，符合要求。  识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电以及交通安全等。  办公室采取了相关的措施，使用了漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，公司机关人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。  为员工购买了养老、工伤、失业保险等。  公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加环境影响。  查到：《办公区环境安全检查记录》2020年7-9月，已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；固废清理、排放情况。检查人：刘辉，基本符合。  用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。  财务人员对环境、职业健康安全运行提供了资金的支持，见附件。 | Y |
| 应急准备和响应 | **E/O 8.2** | 公司编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电等应急预案。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。  参加了公司组织全体员工的消防演练2020.04.24，触电应急演习2020.07.29，相关员工均接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法及基本的应急救援知识。  抽查《应急准备和响应控制程序》，包括 ：应急演练目的、演练适用范围、总体思想和原则、应急小组联系人电话等。  演习期间财务为消防演练提供了物资资金支持：包括干粉灭火器4台，二氧化碳灭火器2台；毛巾、安全帽等。  经审核询问相关人员以上措施均的真实性及有效性。能够清楚回答整个演习的基本流程及应急过程主要的措施。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | **E/O**  9.1 | 根据环境/职业健康安全管理体系运行要求，综合部组织各职能部门策划并实施以下内容的监视、测量、分析和评价：  1）通过顾客满意度调查、过程的监控、产品的检验等活动，证实产品的符合性；  2）对部门的环境/职业健康安全目标进行监视、测量，通过统计分析了解公司质量/环境/职业健康安全目标的完成情况，评价质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效；  3）通过公司的内部审核和管理评审活动，分析得出公司质量/环境/职业健康安全体系的适宜性、充分性及有效性；  4）对不符合的纠正及改进措施的实施结果进行分析评价，以确定体系持续改进的有效性 | Y |
| 事件、不符合和纠正措施 | **E/O 10.2** | 经信用中国网站查询及现场审核询问：公司近几年没有发生重大环境及职业健康安全事故。日常巡检出现的问题能够及时纠正，内审没有开具本部门的不合格项，本部门也做了举一反三的工作，如日常加强消防设施的巡检及点检工作，组织员工定期进行应急知识的培训，提高员工的应急能力等。 | Y |

说明：不符合标注N