管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**销售部-**安装现场，即：永修县档案局，永修政府一楼  安装组长：闵定伟 陪同：柳秋华 | 判定 |
| 审核员：王志慧 、伍光华、文波 审核时间：2020年9月26日 |
| 审核条款：EMS/ OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 主管领导：闵定伟，该项目安装人员工3人，主要负责售后安装调试管理及涉及的危险源、环境因素识别等控制。本部门的职责和权限清楚。 | Y |
| 目标及方案的达成 | EO6.2 | 目标：  1、产品安装及调试合格率100%；  2、安装任务按时完成率100%  3、固体废物100%分类处理；  4、火灾事故0  5. 触电事故0  6 机械伤害等事故，一年不超过5‰  提供了2020年上半年目标考核表，以上目标基本完成。 | Y |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 见环境因素识别与评价表，采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放等。  策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜。  见职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，本部门危险源有：触电、物体砸伤等意外伤害、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电等  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | Y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 1. 见执行法律法规清单：  金属家具通用技术条件GB/T3325-2017防盗保险柜国家标准 GB10409—2001金库门通用技术条件 GA/T143—1996金库门 JR/T 0001-2000钢制文件柜技术条件 QB1097—2010课桌椅 QB/T3916-1999钢制书架第3部分：手动密集书架 GB/T13667.3-2013钢制书架第4部分：电动密集书架 GB/T13667.4-2013钢制书架第1部分：单、复柱书架 GB/T13667.1-2015枪支弹药专用保险柜 GA 1051-2013涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全 GB12367—2006钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015 江西省消防条例  江西省安全生产条例  宜春市建设工程消防管理规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范  江西省环境保护条例  ……  二、安装流程（通用）：  地面铺装——预埋轨道——安装底盘——装配电机、传动抽——安装立柱、隔板、挂板——安装门板锁具——调试验收  关键过程：调试验收 有验收记录  特殊过程：无  安装现场观察、文件查询、人员沟通如下：   1. 密集架的安装的安装与调试 流程：   地面铺装→ 架体安装及布线→ 层板、挂板及搁板安装→ 门板锁具安装→ 智能系统嵌入→ 系统调试验收  正在进行的过程：系统调试，现场安装人员：闵定伟、黄顺田。  安装工具：电钻、螺丝刀、锤子、扳手、角磨机、老虎钳、铆钉枪等；测量器具有卷尺，钢直尺，万用表等    2、书架 安装流程：架体安装→层板、挂板安装→检验验收  正在进行的过程：系统调试，现场安装人员：闵定伟、黄顺田、王勇。  所需工具：电钻、螺丝刀、锤子、扳手、角磨机、老虎钳、铆钉枪；测量器具有卷尺，钢直尺等    3、阅览桌椅  安装流程：打开包装→组装→验收  正在进行的过程：阅览桌组装，现场安装人员：黄顺田、王勇。  所需工具：电钻、螺丝刀、锤子、扳手、角磨机、老虎钳、铆钉枪；测量器具有卷尺，钢直尺等  8e755a0949e277f7c44c90df477aaf2  三、运行的策划和控制如下：  1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制：无明显噪声(噪声主要来源安装、调试产生的噪声)。  3、固废控制：有对包装等固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”垃圾统一集中到指定垃圾桶内。  4、 火灾控制：按要求参加公司的安全教育，主要学习内容有安装知识、交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。  5、相关方控制：提供相关方告知书，告知书写是明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。主要是客户及外来参观人员，主要施加影响的方法是参观时告知安全注意事项，现场不可以吸烟等。  6安装现场：产品分类存放，有标识，基本符合要求。   1. 安装工人配备了手套等劳保用品；   8、安装现场有灭火器等消防设备、垃圾桶等；  对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。无明显异常。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 安装现场见灭火器等消防器材。  按时参加行政部的应急演练，具体见行政部条款。 | Y |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**销售部** 销售部经理：石天 陪同：柳秋华 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年9月27日 |
| 审核条款：EO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  （专业条款审核有文波、专家石泽龙的专业支持） |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 主管领导：石天，目前部门员工7人，销售业务员4名，安装组3人，主要负责与客户得沟通、售后安装调试管理及涉及的危险源、环境因素识别等控制。本部门的职责和权限清楚。 | Y |
| 目标及方案的达成 | EO6.2 | 合同履约率达100% 合同履约率100%  顾客满意率达92分 顾客满意率97.3分  固废分类处置率100% 固废分类处置率100%  火灾事故发生次数为0 火灾事故0  意外事故为0 意外事故为0  提供了2020年上半年目标考核表，以上目标基本完成。 | Y |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 见环境因素识别与评价表，采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放等。  策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜。  见职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，本部门危险源有：触电、物体砸伤等意外伤害、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电等  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | Y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 一、见执行法律法规清单： 金属家具通用技术条件GB/T3325-2017防盗保险柜国家标准 GB10409—2001金库门通用技术条件 GA/T143—1996金库门 JR/T 0001-2000钢制文件柜技术条件 QB1097—2010课桌椅 QB/T3916-1999钢制书架第3部分：手动密集书架 GB/T13667.3-2013钢制书架第4部分：电动密集书架 GB/T13667.4-2013钢制书架第1部分：单、复柱书架 GB/T13667.1-2015枪支弹药专用保险柜 GA 1051-2013涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全 GB12367—2006钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015 江西省消防条例  江西省安全生产条例  宜春市建设工程消防管理规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范  江西省环境保护条例  ……  二、运行的策划和控制如下：  1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制：无明显噪声(噪声主要来源安装、调试产生的噪声)。  3、固废控制：有对包装等固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”垃圾统一集中到指定垃圾桶内。  4、 火灾控制：按要求参加公司的安全教育，主要学习内容有安装知识、交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。  5、相关方控制：提供相关方告知书，告知书写是明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。主要是客户及外来参观人员，主要施加影响的方法是参观时告知安全注意事项，现场不可以吸烟等。  6.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。  7安装现场：产品分类存放，有标识，基本符合要求。   1. 安装工人配备了手套等劳保用品；在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。   9、安装现场有灭火器等消防设备、垃圾桶等；  对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。无明显异常。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 安装现场见灭火器等消防器材。  按时参加行政部的应急演练，具体见行政部条款。 | Y |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 总经理：石仕义 管理者代表：石仕义  员工代表：柳秋华 陪同：柳秋华 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年9月27日 |
| 审核条款：EO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境、职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证；  （专业条款审核有文波、专家石泽龙的专业支持） |
| 理解组织及其环境  总要求  确定管理体系的范围 | E/O 4.1  E/O 4.3 | 江西白莲智能科技集团有限公司成立于2002年05月23日，注册地位于江西省九江市永修县新城县城工业园集中区。是智能型密集架、智能书架的现代化专业厂家。  公司规模大，起点高，设备先进，技术力量雄厚。注册资金6110万。主要产品有密集架书架系列、书架系列、安防设备系列、军用枪支柜系列、办公教仪设备及货架等五大系列共五百余个品种。  营业执照经现场审核查证符合要求，见附件。  在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c组织的活动、产品和产品；d其组织单元、职能和物理边界。  认证范围为：  E：密集架(智能型密集架、手动密集架、无轨密集架、电动密集架)；书架（智能书架、不锈钢书架、钢木书架、期刊架、报架）；档案馆设备（智慧馆库、智能书车、智能储物柜（指纹人脸识别、语音识别、指静脉、刷卡、扫码开启方式）、智能手机屏蔽柜、智能物证（卷宗）柜、文件柜、防磁柜、博物馆珍藏架、文物柜架）；医用家具（药品柜、智能药品柜、药架、中药柜、导诊台（护士站））；床（共享陪护床、军用床、公寓床）；校用家具（仪器柜、阅览桌椅、讲台、电脑桌、金属架柜、课桌椅）；保险箱（智能快递柜、智能枪弹柜、智能枪弹一体柜、枪弹柜）的设计、生产、售后服务(安装、施工)及其所涉及的环境管理活动  O：密集架(智能型密集架、手动密集架、无轨密集架、电动密集架)；书架（智能书架、不锈钢书架、钢木书架、期刊架、报架）；档案馆设备（智慧馆库、智能书车、智能储物柜（指纹人脸识别、语音识别、指静脉、刷卡、扫码开启方式）、智能手机屏蔽柜、智能物证（卷宗）柜、文件柜、防磁柜、博物馆珍藏架、文物柜架）；医用家具（药品柜、智能药品柜、药架、中药柜、导诊台（护士站））；床（共享陪护床、军用床、公寓床）；校用家具（仪器柜、阅览桌椅、讲台、电脑桌、金属架柜、课桌椅）；保险箱（智能快递柜、智能枪弹柜、智能枪弹一体柜、枪弹柜）的设计、生产、售后服务(安装、施工)及其所涉及的职业健康安全管理活动 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | E/O 4.2 | 本公司确定以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。  公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。相关方的需求和期望得到充分理解，可以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。  目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便，满足环保要求，质量稳定的产品。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 | Y |
| 管理体系及其过程 | E/O 4.4 | 公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。  公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | E/O 5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司管理者代表由总经理石仕义兼职，与管代交谈，职责清楚，沟通顺畅。  总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。   1. 通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；   （b）制定和批准本公司的环境、职业健康安全方针；  （c）在环境方针提供的框架内制定环境、职业健康安全目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；  （d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；  （e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。  通过交谈了解，总经理能够清晰的回答所应该付出的责任及义务，认真投入体系运行过程中，起到了应有的领导作用。 | Y |
| 环境方针  环境管理目标及其实现的策划 | E/O 5.2  E/O 6.2 | **环境职业健康安全方针：**  **预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐**  **环境、安全目标指标**：  1）固体废弃物100%分类，合理处理；  2）环境污染事故发生率为零  3）各类重伤以上事故发生率为零；  4）火灾事故发生率为零。  与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。  方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。  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。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。  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。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每季度由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年第一季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，针对重要环境因素及危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见综合部该条款审核记录。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程。  公司为了有效和高效地实现并保持环境、职业健康安全管理体系，贯彻环境、安全方针及实现环境、安全目标，建立了完善的组织机构（见管理手册中附录：公司环境管理组织机构图），规定了各部门在环境、职业健康安全活动中相应的职能以及相关的职责与权限  分别与总经理兼管代石仕义沟通 ，职责回答正确。 | Y |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4  EO7.4 | 建立JXBL-CX04-2020信息交流控制程序 ，公司经过选举推荐柳秋华 为员工代表并全程参与职业健康安全体系运行工作。员工代表行使职责为：为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些难以消除的障碍或壁垒；如：未回应工作人员的意见和建议，语言或读写障碍，报复或威胁报复，以及不鼓励或惩罚工作人员参与的政策或惯例等。  每年制定培训计划，主要内容涉及职业健康安全方面的法律法规的普及及公司体系文件，如妇女权益保护法，劳动法、危险源的辨识及控制措施的有效性、风险识别与评价等。特别强调非管理类员工参与培训活动，确定他们参与和协商的机制：疫情期间以线上培训为主。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | E/O 6.1.1 | 为确保体系有效运行并实现持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、危险源、合规义务有关。也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境、职业健康安全体系的有效性。公司充分识别了现有的风险及机遇，并制定完善的控制措施。  法律法规变化导致的风险；疫情风险如相关方受疫情影响导致不能及时供货、员工由于疫情身体原因导致不能及时回归工作岗位等；  紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：  ——紧急情况最有可能的类型和规模；  ——附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况。  3、制定了危险源辨识与风险评价管理程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  提供了“风险和机遇应对措施”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），并Y依据风险等级制定相对应的控制措施，最终在管理评审中评价器控制措施的有效性。 | Y |
| 措施的策划 | E/O 6.1.4 | 公司在高层面上策划环境、职业健康安全管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、重大危险源、合规义务。公司优先考虑的风险和机遇，以确保管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境、职业健康安全目标，或可独立或整合融入其他的管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。  在制定目标指标前，综合部负责制定目标及管理方案，管理方案中明确为实现目标和指标的责任部门及完成时间；具体措施和经费预算都由总经理批准。环境管理方案的实施行政部每季度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目标及管理方案由行政部对其进行评审，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。 | Y |
| 资源、总则（包括现场观察） | E/O 7.1 | 查公司配备了必要的销售员、生产员工、安装人员、采购员等人力资源，配备基础设施，规范文件、资金等必要的资源，如电脑、打印机、座机电话、办公桌椅若干等，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。提供建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的必要资源。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | E/O 9.1.1 | 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 |
| 管理评审 | E/O 9.3 | 公司编制并实施JXBL-CX20-2020管理评审控制程序，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。  查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.查到管理评审计划：行政部计划于2020年6月9日上午8时30分在公司召开管理评审会议。初审无间隔要求，，计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。见参加人员签到表：  人 员 部 门  石仕义 总经理（管理者代表）  柳秋云 行政部主任（安全事务代表）  石仕杰 生产部经理  石天 销售部经理  石仕江 技术部经理  吴修文 财务部经理  刘德海 采购部经理  刘意晴 品质部经理  管理评审内容包括：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更，改进建议；职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；职业健康安全绩效方面的信息等；确认评审输入及输出满足标准要求。  3.管理评审报告  管理评审结论：自体系建立以来，公司的环境管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的环境管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。  4.改进计划  组织相关部门人员学习环境法律法规，提高环境保护意识。  1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018s标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；  2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；  3）节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。 |  |
| 总则 | E/O 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实见10.2、10.3条款记录。 | Y |
| 持续改进 | E/O 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，提高环境的效益。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；  近两年公司里管理服务环境和安全等是否有违规被处罚、曝光情况；  验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证； |  | 国家/地方监督抽查情况：无  顾客满意、相关方投诉及处理情况：无  近两年公司里管理服务环境和安全等是否有违规被处罚、曝光情况：经查，近两年没有发生环境和安全等被处罚、曝光的情况。  验证企业相关资质证明的有效性：查看企业营业执照、其它相关证书，在有效期内，认证范围在资质范围内；  一阶段问题验证：已经整改完成，见一阶段审核报告。 | Y |

管理体系审核记录表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 财务部  主管领导：吴修文 陪同人员：柳秋华 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年9月28日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、 EMS/ OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 主管领导：吴修文，该部门共2人，主要负责资金支持及本部门涉及的危险源、环境因素识别等控制。与该部门经理吴修文和出纳交流，沟通流畅，职责和权限清楚。 | Y |
| 目标 | QEO6.2 | 目标：  火灾、爆炸事故为0  固体废弃物分类处置率100%  环保、安全资金提供及时率100%  提供了2020年上半年目标考核表，以上目标基本完成。 查管理方案，由责任部门组织实施，目前在实施中。 | Y |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 见《环境因素汇总及评价表》，见《重要环境因素清单》，涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公用品消耗、生活废水排放、废墨盒、废旧电池等废品排放、火灾事故发生等。  重要环境因素为日常办公过程中水电能源的消耗、固废的排放、火灾事故的发生等。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。  查《职业健康安全风险评估控制表》，《不可接受风险一览表》，涉及本部门的危险源主要是火灾和触电等。如乱拉乱接电线/引发火灾，直接将电线插入插座用电/引发火灾、办公电脑、打印机辐射伤人，在共用综合部吸烟/危害他人健康，产品超层堆码滚落引起人身伤害，相关方进入生产现场防护缺陷引起人身伤害等。  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。 | Y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 部门执行废弃物控制程序、环境运行控制程序等。  查2020年1月-9月财务资金支持：  环境、安全费用统计  项目 费用统计（万元）  保险、社保 45  安全教育培训费用 0.5  环保设施 38.9  垃圾处理 2.4  劳保用品 1.2  合计总费用 88  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  相关方控制：提供相关方告知书，告知书写是明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。  现场有灭火器等消防设备、垃圾桶等；  提供了环境管理方案实施情况检查记录表,无异常。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 现场巡视办公区有灭火器和消防栓，均有效。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。  按时参加综合部的应急演练，具体见综合部条款。 | Y |