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/财务部主管领导：冯旭东、张柯英 陪同人员：冯旭东 | 判定 |
| 审核员：王景玲，审核时间：2020年10月04日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了办公室和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  部门职责清晰、明确。  办公室和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，办公室及财务部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 实施情况（2020.01-2020.06）  文件受控率达100% 实测：100%  培训合格率达100% 实测：100%  触电、火灾事故为0 实测：0  固废分类处置率100% 实测：100%  抽查2020年07月-2020年09月的目标考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：固废排放管理方案、火灾、触电管理方案共计3个。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、完成日期、责任部门。  抽查：  1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；   1. 杜绝火灾发生，制定了管理方案: 2. 配备必要的防火设施（包括灭火器、消防栓等）并保证其完好有效   b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。  执行部门：各部门，考核人：王龙飞，责任人：蒋生龙、余竹青   1. 电线老化引发火灾、临时接电触电   a.电线检修  b.对职工进行安全教育培训。  执行部门：各部门，考核人：王龙飞责任人：蒋生龙、余竹青  制定的指标和管理方案基本可行。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  作业过程无变化，未重新组织各个部门开展环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）火灾；2）固废排放；3）噪声排放4）粉尘排放4项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.车间（管材的挤出成型、牵引、切割、脱模等）的噪声污染  D、车间（切割、修整、粉碎）的粉尘污染。  .......  识别基本清楚、全面。  查：办公室及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.烟火的使用造成的火灾  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  劳动防护用品配备标准  固体废弃物污染防治法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在公司内集中收集后，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、由财务部负责定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》《触电事故应急预案》等。  查见：触电事故演练实况记录：公司全体人员参加了2019年11月11日14：00-14：50在公司由办公室组织的触电事故应急演练及2019年11月17日15：00-16：00在公司由办公室组织的消防应急演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 | ----有《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  公司每月月底由办公室组织人员对各部门及生产经营现场的环境方面和安全消防方面进行检查，检查内容涉及：固废的处理；水电能源使用；环保意识的培训；消防器材的配备，消防保养等。检查结论：合格。抽查有2019年10月至2020年1月份的安全环境检查月报记录 。  提供2020年3月委托三同时验收检测（废气、噪声）检测报告。（见相关证据附件）  ◆ 职工健康体检报告  抽：由杭州市富阳区第一人民医院对员工沈小红于2020年3月进行的健康体检，结论：合格  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 符合性评估 | E9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。办公室组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由办公室组织各部门2019年10月20日。对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：余竹青、蒋生龙、唐香美  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年度安全环保投入清单：支出项目有员工保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计77万元左右。  与2020年监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |

说明：不符合标注N