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：及时部 主管领导：陈继巍 陪同人员：包斯琴 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.11.23-24 |
| 审核条款：EO:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | EO5.3 | 该部门主要负责警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发及相关环境、职业健康安全管理活动及相关过程 ，部门职责为：  负责检查本部门的环境及安全情况，对违反劳动纪律，及其它规章制度的行为进行纠正  抓好安全文明生产，实施“5S”管理。  负责控制销售过程的环境及危险源的监测工作；  负责设备的保养及维护工作  负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  负责本部门的环境及职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  现场询问部门负责人陈继巍 ，能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | OK |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | EO6.2 | 部门分解的目标：  1、灭火器配置率100％  2、固废100％分类进行处理  3、无重大环境投诉  4、火灾事故发生率为0。  **提供2020年第1-10月考核统计，目标均完成，考核人：**陈水强，**，目标适宜。**  对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境体系建立了管理方案，查管理方案表，共3项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废；办公废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  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，检查人：陈水强，资金投入5000元，责任人：丁路路，，执行日期：2020.4-2020.12.31  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。  资金预算费1万元，执行部门：各部门，责任人：郭洪，执行日期：2020.4-2020.12.30  上述目标、指标2020年4-10月度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：陈水强。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| **应对风险和机遇的措施** | **ES6.1.1** | 用1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司资质范围内工程设计；工程项目管理中存在的影响设计和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司存在的风险和机遇主要有：  a）警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发；由于人员的专业知识不足，质量不合格。  b）警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发；由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。  c）警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发；由于设备故障，造成人员意外伤害、触电事故。  d警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发；由于作业指导书、安全作业规程不足，使得服务质量不合格和人员安全事件的发生。  e）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。  f）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、车辆伤害、物体打击等。  g）经营方面的风险如PPP、资金运行等  应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  公司对识别的重要环境因素及不可接受风险，对其进行监控并贯穿其整个生命周期 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，钢结构加工(法规强制要求范围除外)及相关环境管理活动  根据企业的生产服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中生产涉及的重要环境因素：固废排放、火灾、噪声、废气，评价基本合理。  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | OK |
| 环境运行控制 | EO8.1 | 1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。  2、废水  公司的产品销售不产生废水，生活废水：排放到化粪池后通过第三方转放到污水处理厂   1. 废气   汽车均经过检测，尾气达标排放   1. 固废   产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。  办公墨盒、电池等由厂家回收   1. 噪音管理：无设备不产生噪声。 2. 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督   6、办公区域:，远程查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、  7、工作时间平均每天不超过8小时。  8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录  12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。  13、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;;  14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;  15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育  现场运行情况：  查不可接受风险源：  潜在火灾、触电、意外伤害  查重要环境因素：噪声、固体废弃物  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。  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：  制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。运营管理部负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。    查见职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，远程现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  2）意外伤害控制  驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。  查，运输部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。  3）触电：电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。   1. 车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录 2. 其他：，提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险   运行符合要求 | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司统一组织的应急演练活动，具体详见综合部EO8.2审核记录 | OK |