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：综合部 主管领导：吕秀华 陪同人员：韩永成 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.11.24 |
| 审核条款：  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，  6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：  A.负责文件\记录\人力资源管理;  B.负责环境管理体系过程的监视和测量，绩效测量和监视；  C.负责组织本公司环境因素的识别、评价及初始环境评审；负责内部沟通,法律法规收集及合规性评价;  D.负责环境管理体系不合格品的控制及纠正、预防措施，不符合、纠正与预防措施的控制；  E.负责数据分析；  F.负责组织内部审核。 |  |
| 目标和方案 | E 6.2 | 查综合部目标： 2020.7.15日考核  固体废弃物分类处理100%； 100%  火灾事故发生率为0； 0次  2020.7.15日经考核已完成。  抽环境管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求。  查火灾事故为零的管理方案，方法、措施/技术手段：1.实施不定期的办公场所用电巡检；2.进行应急预案演练；3.讲解真实火灾事故案例并展示宣传栏或演示屏幕，警示公司人员；4、火灾应急预案，管理部门：综合部；资金投入：1200元。时间要求：在2020年度。  编制：综合部，批准：肖香枝，日期：2020.1.5。  查固体废弃物分类处置的管理方案，方法、措施/技术手段：  1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；  2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。  3、危险固体废弃物实现分类管理：  （1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  （2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；  4、预计费用5千元。  编制：综合部，批准：肖香枝，日期：2020.1.5。  管理方案由责任部门组织实施，部分已完成，并需长期落实保持实施。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  综合部作为环境管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素。根据办公区、采购、销售过程环节识别。  查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及综合部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固废排放、潜在火灾事故的发生等2项重要环境因素。  经评价综合部的重要环境因素为：日常办公过程中固废排放、火灾事故的发生、。  主要控制措施：办公危废交耗材供应公司，生活垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材、制订管理制度、应急预案等措施。  具体控制措施见E8.1审核记录。 | 合格 |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | E6.1.3 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，综合部为主控部门。  部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了《环境法律法规及其他要求清单》、《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《南京市消防条例》、《江苏省特种设备安全条例》、《工伤保险条例》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国突发事件应对法》《江苏省安全生产条例》《突发环境事件信息报告办法》等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源相对应。  公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到综合部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 | 合格 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 公司根据环境因素的风险辨识结果，制定出《重要环境因素清单》，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。  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。 | 合格 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。  提供了《合规性评价报告》、《合规性评价综述》,对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  评价人：肖香枝、韩永成等  评价日期：2020年5月11日。  部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 | 合格 |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 查到公司最后统计目标考核表，时间为：2020年7月15日，考核目标已达成，考核人韩永成。  查到《环境、安全运行检查记录》，检查项目内容涉及：  办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通、能源消耗等。  抽查2020.7.4、2020.9.21日、2020.10.13日检查结果均正常，检查人郭宗册。  查公司每月为员工购买有养老等保险，抽查了2020年8月-10月缴费记录。  未有上级主管部门的监督检查。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、员工职业健康及劳动保护管理规定、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定、应急预案等环境控制程序和管理制度。  企业注册地址：江苏省南京市江北新区大桥北路9号016幢旭日华庭金棕榈弘阳大厦1单元2115室，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了办公区。。  综合部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，抽问员工能清楚知悉相关环境因素及佩戴的防护要求。  按公司要求人走关灯，综合部电脑要求人走后电源切断。  综合部内主要是电的使用，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。  综合部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。  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综合部联系环卫人员处理。  为满足环境体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是安全教育培训、环保设施、劳保用品、社保等，2020年1月至今支出约5.3万元。  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。  查看现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  部门运行控制基本符合要求。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。建立了火灾、触电、疫情防控等应急预案，由综合部组织演练。  查看了火灾应急预案演习记录，演练时间 2020年6月13日  负责人：韩永成  参加人：综合部、供销部  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。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、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。 | 合格 |
| 内部审核 | E9.2 | 由组长韩永成组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。  审核组构成：组长：韩永成 组员：郭宗册；  1. 审核时间2020年3月27日，  2.审核按计划进行，抽查检查表管理层、综合部、供销部、生产部审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；  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。本次内审发现1个一般不符合项（综合部有2处灭火器无检查记录。），针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，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，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司质量/职业健康安全管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 |  |
| 不合格和纠正措施 | E10.2 | 保持实施《不符合、纠正措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证、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（参见内审和管理评审审核记录）。  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。  企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 |  |

说明：不符合标注N