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：综合管理部， 主管：张晓妮 陪同人员：王芮 | 判定 |
| 审核员：姜海军 李小军 审核时间：2020年12月12日 |
| 审核条款：EOMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应 |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | ES6.1.2 | 公司对环境因素考虑了废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素，提供环境因素清识别与评价表。识别出本门的环境因素有能资源消耗、办公用品消耗、生活废水排放、生活垃圾排放等。经评价涉及本部门重大环境因素有火灾。提供《危险源辨识评价表》，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等6个方面，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。识别出本门的危险源有火灾、交通事故、人身事故、触电等，经评价涉及本部门的不可接受风险有：火灾、意外伤害。部门识别、辨识和评价基本合理。 |  |
| 合规义务  | ES6.1.3 | 公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门及政府网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。提供了《法律法规清单》，对中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物防治法、中华人民共和国传染病防治法、工伤保险条例、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、女职工劳动保护规定、山东省消防条例、东营市广利河流域水污染防治管理办法、新冠病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）等环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应，上次不符合已关闭。综合管理部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 |  |
| 措施的策划 | EO：6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，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。制定了《法律法规和其他要求控制程序 SZSY/CX-B-2020-05》、《合规性评价控制程序 SZSY/CX-B-2020-09》，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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查部门运行控制：提供了环境影响登记表，公司产品组装项目已通过备案，见附件。企业无生产废水，生活污水统一纳入政府污水管网集中处理。部门办公无废气产生，无噪声排放。公司生活垃圾统一由当地政府环卫部门统一收集集中处理，查到了废弃物处置协议书，2017.12.17日与当地东营区六合金源废品收购站签订了废弃物处理协议。查“废弃物处理清单”，2020.1月至2020年11月处理了废报纸、废纸箱、废硒鼓，经手人王芮。能源消耗：公司内部纸张双面复印、人走灯灭，及时关闭水龙头，下班关闭电源以减少能源浪费，空调设定在26℃。为体系运行，财务人员及时提供了相应的财务支持，查2020年至今支出约53.7万元，主要是教育、消防器材、垃圾箱、体检、劳保用品、保险费等。公司为长期稳定员工缴纳社保，抽查到了2020年9月公司缴纳基本养老保险、工伤保险凭证。对主要员工每年一次体检，提供2020年职业健康检查表。防火灾控制：办公人员的消防知识培训，参加消防演练，办公区配置灭火器2个均有效。防触电主要采取定期检查电线老化情况，加强安全用电教育，防止人为触电。部门运行基本有效，其他部门运行控制情况见各部门审核记录。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案。公司进行了火灾演练，查2020.6.10日的《消防应急预案演练记录》，对演练过程进行了描述。演练后进行了评价：应急人员反应迅速、各项工作紧密结合、能按照熟练应急预案操作，应急预案符合实际情况，暂不用修改，审批人张晓妮。现场巡视办公楼每层有灭火器，均有效。 车间东部建有消防池1 座,并配有消防泵，生产车间内配有消防栓、水龙带；车间、仓库配有干粉灭火器等消防设施。目前未发生机械伤害、火灾、触电等事故的情况。 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | ES9.1.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查2020.10.9日综合部负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成，考核人张晓妮。提供“综合管理部环境/安全检查记录表”，检查项目内容涉及办公家具及设施、走道和地面、电器、办公物品、门窗、防火、固废、记录等方面的环保和安全管理状况，抽查2020.4.10日、2020.7.5日、2020.11.10日检查结果正常，检查人王芮。提供了“生产质检部安全环保检查表”，检查项目包括基础资料、设备管理、脏松漏缺、安全用电、安全防护、安全警示、消防设施、环境保护等，抽查2020.4.25日、2020.7.28日、2020.11.27日检查记录，结果正常，检查人吴高朋。提供了职业健康检查表，2020.11.7日经东营康惠健康体检中心对桑胜岐、张金波、王光星、王凯、张瑞敏、张晓妮等体检，未发现职业病。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。 |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 公司编制了合规性评价控制程序，对法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由综合管理部负责进行，每年至少1次，查2020.10.6日由总经理王红梅组织相关人员对法律法规及其他文件版本的有效性、适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理王红梅审批，提供了“合规性评价报告-环境”、“合规性评价表-健康安全”，对公司适用的中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、工伤认定办法、中华人民共和国节约能源法、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国职业病防治法，女职工劳动保护规定、山东省水污染防治法、山东省消防条列、中华人民共和国消防法等法律法规的适用条款和内容进行了评价，评价结论：本公司管理体系运行良好，符合相关环境/健康安全法律、法规和其他要求的规定各法律法规均有效，并符合/满足要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N