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：行政部 陪同人员：张小民 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2021-01-18 | |
| 审核条款：EMS: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  OHS: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 目标 | EO6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《EHS目标指标和管理方案一览表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 测量方法 | 考核频率 | 目标实际完成 | 责任部门 | | 文件发放正确率100% | 文件发放正确数/文件发放总份数\*100% | 年度 | 100% | 行政部 | | 培训有效率100% | 培训有效性/培训次数\*100% | 每年度 | 100% | 行政部 | | 固废分类收集，合规处置率100% | 固体废弃物分类处置数/总固体废弃物数 | 每季度 | 100% | 行政部 | | 全年火灾事故发生率为“0”。 | 火灾事故发生次数 | 每月 | 0发生 | 行政部 | | 全年触电伤害事故发生率为“0”。 | 触电事故发生次数 | 每月 | 0发生 | 行政部 | | 重大交通安全事故的发生为零 | 重大交通事故发生次数 | 每月 | 0发生 | 行政部 | | 环境、职业健康安全资金保证率100% | 实际投入资金/所需资金 | 每月 | 0发生 | 行政部 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气 🞎液化石油气  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹工业固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——无  评价重要环境因素的准则：《 环境因素识别评价控制程序 》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 电和水消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理节能、变频器 | 行政部 | | 固体废弃物的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 集中收集、由有资质的第三方处置 | 行政部 | | 潜在火灾 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 运行控制程序和管理办法 | 行政部 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价与控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🗹辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  **组织的重要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎 🗹其他——无  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声    评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **组织的重大危险源包括：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重大危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 潜在火灾 | 烧伤、灼伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | 行政部 | | 触 电 | 火灾、人身事故 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火 | 行政部 | | 新冠肺炎感染 | 人身健康伤害 | 运行控制程序、应急预案 | 行政部 | |  |  |  |  | |
| 合规义务/法律法要求规和其他要求的确定 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规获取及管理程序》、🗹《合规性评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 危险化学品安全管理条例 | 全部 | 危化品管理 | 生产部、安环办、仓储部 | | 国家危险废物名录 | HW02/HW06/HW49 | 危废的排放 | 安环办 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 三类 | 污水处理 | 安环办 | | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 2级 | 废气处理 | 生产部 | | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 三类 | 设备管理 | 工程保障部 | | 南京市固体废物污染环境防治条例 | 第三条，第一节~第四节，第三十二条、第四章 | 固废的排放 | 全公司 |     列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 危险化学品安全管理条例 | 第4/6/12/14/1517/19 条款 | 危化品管理 | 安环办 | | 江苏省消防条例 | 第14/16/17/22条款 | 消防管理 | 安环办 | | 职业病防治法 | 5/14/16/19/20/23/30/32/33/38/49/50 | 职业健康管理 | 安环办 | | 江苏省工伤保险条例 | 第4条 | 工伤管理 | 安环办 | | 特种设备安全检查条例 | 24/25/26/27/28/29/30等 | 特种设备管理 | 工程保障部 |   根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🗹其他——无  根据该企业的产品/服务特性确认职业健康安全评价的种类：  🞎安全预评估 🞎安全现状评估 🗹其他——无  🞎职业健康安全预评估 🗹职业健康安全现状评估 🞎其他——  《职业病危害因素检测评价报告》编号：苏交科安全（职）字第SSAZJ2020454号 颁发日期： 2020 年 11 月 16日 评估单位：苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司  建设工程竣工验收消防备案凭证编号：江建消备字[2020]第0084号，2020年9月25号 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 控制措施 | 责任部门 | | 电和水消耗 | 管理节能、变频器 | 行政部 | | 固体废弃物的排放 | 集中收集、由有资质的第三方处置 | 行政部 | | 潜在火灾 | 运行控制程序和管理办法 | 行政部 | |
| 措施的策划（管理方案） | O6.1.4 | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出。  在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 | | 风险和机遇 | 《管理手册》6.1.1条款 | 行政部 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《法律法规获取及管理程序》、《合规性评价控制程序》 | 行政部 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应程序》 | 行政部 | 基本有效 | |  |  |  |  | |
| 能力 | EO7.2 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源管理控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 生产工程部  叶青 | 学历：大专  专业：自动化相关专业  培训：  工作经历： 2 年 | 本科/工业仪表及自动化 | 20 | ☑胜任□不胜任 | | 行政部  赵盈 | 学历：大专  专业：管理相关专业  培训：  工作经历： 2 年 | 本科/经贸英语 | 17 | ☑胜任□不胜任 | | 质量管理部  张小民 | 学历：本科  专业：电子信息工程  培训：  工作经历： 5 年 | 本科/电子信息工程 | 17 | ☑胜任□不胜任 | | 员工代表  吴亮 | 学历：大专  专业：管理相关专业  培训：  工作经历： 2 年 | 大专/经济管理 | 15年 | ☑胜任□不胜任 | | 市场营销部  李伟 | 学历：大专及以上  专业：——  培训：  工作经历： 2 年 | 本科/计算机应用 | 25年 | ☑胜任□不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  2020年至目前年暂无招聘计划  培训过程的控制：有《培训计划》、试卷、《培训效果评价》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2020-01 | 管理体系标准讲解 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-04 | 环境因素识别、危险源识别讲解 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-05 | 内审核员培训 | 内审员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-11 | 法律、法规知识培训 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-12 | 管理手册、程序文件 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 安全管理证书 | 王丹 | 第19320121011329号 | 2021-07-31 | ☑有效 □过期 | | 安全员证书 | 吴亮 | 第19320121024656号 | 2021-07-31 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师 | 徐春荣 | 11930044 |  | ☑有效 □过期 | | 电工 | 吴超 | T320381198007230315 | 2026-08-04 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师 | 赵学东 | GJ00338 |  | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职员工 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | | 吴亮 | 2019-06-4 | 2019年6月4日  8小时 | 2020年7月7-14日  8小时 | 2020年6月24日  8小时 | | 曲丽娜 | 2019-06-14 | 2019年6月14日  8小时 | 2019年6月24日  4小时 | 2019年6月24日  4小时 | | 高加乐 | 2019-06-14 | 2019年6月14日  8小时 | 2019年6月24日  4小时 | 2019年6月24日  4小时 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | 班组级 | | 无 |  |  |  |  | |
| 沟通 | EO7.4 | 文件名称 | 如：🗹《沟通控制程序》🗹手册第7.4条款 |  |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-02-17 | 新冠疫情防控工作 | 江宁开发区新型冠状病毒感染的肺炎防控工作指挥部 | 公告通知 | 行政部 | 已执行 | | 2020-8-25 | 安全生产事故应急预案 | 高新园区管委会 | 现场 | 行政部 | 已执行 |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-01-17 | 最新疫情风险等级提醒通知 | 全体人员 | 邮件 | 行政部 | 已反馈 | | 2020-02-18 | 复工前企业安全生产培训内容 | 全体员工 | 邮件 | 行政部 | 已反馈 | |
| 形成文件的信息 | EO7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流控制程序》 |  |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-3-8 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-03 | 各部门 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-3-8 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-03 | 各部门 | | 内部审核控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-3-8 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-03 | 各部门 | | 环境和职业健康安全运行控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-3-8 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-03 | 各部门 |   文件修订的管理 ：暂无修订  电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🗹取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 使用方法 | 适用部门 | | 质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-3 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 易制毒化学品管理条例 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-3 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 南京市安全生产条例 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-3 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 关于新冠病毒肺炎疫情防控期间污染源自动监控运维工作有关事宜的通知 | 🗹标准 🞎法规  🗹通知 🞎图纸 | 2020-2 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 2020年年度目标统计表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 重要环境因素清单 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 废弃物处置记录表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 重大危险源清单 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 消防、安全管理活动运行检查表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：🗹《固体废物控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 生产/服务流程图：   1. 系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收   生产过程：部件委托加工--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装----机箱背板安装---装置固定件系统紧固）→测试→交付→技术服务（客户要求→问题解决→客户确认）  公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；  日常办公不产生污水，行政部配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；  日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；  办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；  对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。  企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；  企业定期组织员工进行体检。  查看2020年2月社保缴纳记录：缴费人数25人，已完成缴费  公司复工以来注重新冠肺炎疫情的防控，配有测温枪，公司配有防护口罩。  行政部配置有固废分类处置装置，  现场查看办公区域配有消防栓，配备灭火器，进行了日常点检  企业生产不产生危废，仅生活垃圾、废纸、一般包装材料等等  查看与园区签订的《物业服务合同》，由园区负责共用部位的维护和管理、环境卫生、消防管理等等  查看《货物运输合同》和包装协议，并已对相关方发放相关方告知书 |
| 运行策划和控制 | EO8.1.1 | 文件名称 | 如《环境和职业健康安全运行控制程序》，管理手册第8.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织策划、实施、控制和保持所需的过程：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | —— | | 建立过程准则； | 《消防管理制度》  《操作规程》《应急准备与响应控制程序》等 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制； | 有《环境和职业健康安全运行控制程序》 | ☑充分 □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施； | 有《废弃物处置记录表》《废弃物清单》《环境管理活动运行检查表》《消防、安全管理活动运行检查表》 | ☑充分 □不充分 | | 使工作适合于工作人员 | 征求了员工代表的意见 | ☑充分 □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。 | 与产品运输供方签订协议书、与产品包装方签订合作协议，对相关方发放相关方告知书 | ☑充分 □不充分 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：手册第8.1.2条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | —— | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | —— | | 采用工程控制和重新组织工作 | 漏电保护装置、消防设备、采购专用电器 | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 口罩、手套 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：  □工作场所的位置和周边环境 □工作组织 □工作条件 □设备 □劳动力 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🗹其他；暂无变更  抽取变更相关记录名称：《 》、《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾爆炸事件应急预案。  时间：2020年9月25日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾爆炸事件应急预案。 | 有效 |   演练总结：通过本次演习，相关人员能达到自救和使用消防器材的目的。说明我司的相关培训和紧急应娈措施是有效的，同时我司的相关人员具备事故应急预案的要求，  对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  日常检查：  🗹环境卫生 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《《废弃物处置记录表》《废弃物清单》《环境管理活动运行检查表》《消防、安全管理活动运行检查表》，每月行政部查核一次，每周查核表，月度检查表，均有记录。  抽查了2020.11.16/2020.04.10/2020.06.18，《环境管理活动运行检查表》无异常。  抽查了2020.09.12、2020.12.30、2020.04.12《消防、安全管理活动运行检查表》，未发现异常。  《职业病危害因素检测评价报告》编号：苏交科安全（职）字第SSAZJ2020454号 颁发日期： 2020 年 11 月 16日 评估单位：苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司  建设工程竣工验收消防备案凭证编号：江建消备字[2020]第0084号，2020年9月25号  第三方《瑞慈健康体检报告》颁发日期： 赵盈 2020年11月01日 ；体检编号：262011013133  监测机构名称： 瑞慈医疗  第三方《瑞慈健康体检报告》颁发日期： 唐小茹 2020年10月17日 ；体检编号：202010173222  监测机构名称： 瑞慈医疗  第三方《瑞慈健康体检报告》颁发日期： 朱宏明 2020年12月26日 ；身份证编号：320924198103087171  监测机构名称： 瑞慈医疗 |
| 合规性评价 | E09.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 危险化学品安全管理条例 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省消防条例 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省工伤保险条例 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 特种设备安全检查条例 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | GB8978-1996污水综合排放标准 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB14554-93恶臭污染物排放标准 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB16297-1996大气污染物综合排放标准 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省消防条例 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危化品管理条例 | 2020.9.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | QEO9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 8 月 19 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 6 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □  🗹覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、市场营销部、生产工程部、行政部、技术开发部、质量管理部....  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： ES:8.2 审核中发现没有“事故应急预案”；  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 不符合与纠正措施 | EO10.2 | 文件名称 | 如：《不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎未遂事件 🞎工伤 🗹职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🞎工作运行中检查的问题 🗹其他 ：暂无不符合  抽查采取纠正措施相关记录名称：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N