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：樊卿 远程审核 | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 技术专家：白玉成 审核时间：2021.1.19 |
| 审核条款  综合部：  目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价  Q：6.2/9.1.1/9.1.3 EO：6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 |
| 目标、方案 | QEO:6.2 | 综合部管理目标： 完成情况  1、供应商评价达成率100%； 100%  2、员工培训计划实施率100%； 100%  3、固体废物100%分类； 100%  4、火灾事故发生率为0； 0  ■抽火灾发生率为0管理方案。  1.目标要求：火灾事故零发生；  2.措施要求：1）公司综合部负责设备的配备、采购与管理；2）综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性；3）综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换；4）综合部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换；5）各部门负责及时清理办公区域内的可燃物；6）综合部负责监督此管理方案的落实。  3.部门要求：综合部、质检部、生产部、销售部。  4.时间要求：第1-5条2020年12月份完成，第6条长期,每三个月检查一次。  5.资金要求：以实际投入为准。  6.评审结论：方案适宜。编制：樊卿 ，审批：樊胜，日期：2020.7.15。  经查制定的指标和管理方案基本可行，基本符合要求。  ■查综合部目标完成情况。  提供《目标分解与完成情况统计分析表》，监测内容包括：目标内容、计算方法、达成措施、负责人、考核周期、及测量评价结果。2020.10.31日分别对目标、指标管理方案完成情况考核，考核目标全部完成，达到了阶段性的目标要求。检查人员：樊卿。  经查综合部的目标与公司的方针及目标一致，基本符合要求。 | Y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO：6.1.2 | 综合部负责人樊卿述：公司制定了《环境因素的识别、评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对产品、服务的生产、办公过程所涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  ■提供综合部的《环境因素辨识与评价表》和《重要环境因素清单》，对办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了过程、活动、环境因素、状态、时态、环境影响等方面。  识别的环境因素主要包括：意外火灾、固体废弃物排放、测试废样的排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，综合部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。  ■提供办公区域的《危险源识别与评价表》和《不可接受风险清单》，对生产和办公过程分别进行辨识，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。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、交通事故等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 编制了《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》，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，收集的相关法律法规由综合部归档。  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《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《甘肃省环境污染防治条例》、《甘肃省安全生产条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》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。  公司收集的法律、法规及其它要求都在有效期内，符合要求。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。 | Y |
| 绩效的监视和测量 | QEO：9.1.1 | 编制了《环境和职业健康安全绩效监测程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  ■查到2020年10月31日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人樊卿。  ■查到《环境、安全运行检查记录》，提供了2020年7月份至12月份的记录，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废收集情况；噪音排放，操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通、能源消耗等。  ■抽查2020.7.30日、2020.8.28日、2020.11.27日《环境管理活动运行检查表》，检查结果均正常，检查人樊卿 。  ■抽查2020.10.30日、2020.12.31日、2020.11.27日《职业健康安全运行检查表》，检查结果均正常，检查人樊卿 。  ■抽查2020.7.30日、2020.8.28日、2020.9.29日《环境绩效监测评价报告》，评价结果均符合要求，评价人毛金兰，记录人樊卿 。  ■抽查2020.10.28日、2020.11.27日、2020.12.29日《安全绩效监测评价报告》，评价结果均符合要求，评价人樊胜、樊卿、李丰涛、吴义林及于得水，记录人王文超 。  未有上级主管部门的监督检查。  ■提供了2020年度员工体检报告，抽查了员工柏兴钰、陈学煜等的体检报告，体检日期2020.6.16，结论：无异常。  ■查三废监测情况，公司提供了2020.9.18日三废监测报告，结果：达标，监测单位甘肃沁园科技环保有限公司。见附件  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。 | Y |
| 合规性评价 | EO：9.1.2 | 建立实施了《合规性评价控制程序》，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  GB11968-2006蒸压加气混凝土砌块标准  甘肃省价格管理条例  甘肃省消防条例  甘肃省职工代表大会条例  甘肃省建筑消防设施管理规定  GB/T 32989-2016墙体材料中废渣掺加量  工伤保险条例  ……  合规性评审时间：2020年7月15日。  参加人员： 樊卿、毛金兰等。  评价结论：从检查的结果来看，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。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  综合部根据需要随时网上获取、识别更新，于综合部进行文件管理，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综合部查阅。 | Y |
| 分析与评价 | Q：9.1.3 | 公司编制的《管理手册》和《环境和职业健康安全绩效监测程序》中规定了相关数据和信息分析的要求和规定，部门通过日常巡查考核对各部门进行监控。  公司可以采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的。  ■查《顾客满意度调查表》。  提供《顾客满意度统计分析报告》。  调查客户包括：甘肃鼎昕建设工程有限公司、甘肃天鼎建筑工程有限公司、甘肃鼎昕商贸有限责任公司等。调查内容包括：产品质量、价格、交货期、售后服务及投诉处理等。  满意度评价：96%。编制：于得水，日期：2020.11.25.  经查组织的控制措施有效，基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N