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 主管领导：杨国平 陪同人员：李金玲 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年1月23日 |
| 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、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 |
| 职责和权限 | E5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：质量环境安全目标方案的制定实施，办公用品的管理，信息交流与沟通，人力资源配备，员工招聘、培训、绩效考核管理；劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、法律法规收集及合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。职责和权限与手册描述基本一致。 | 符合 |
| 目标和方案 | E6.2 | 查行政部目标： 2021.1.5日考核情况  文件使用有效率100%； 100%  培训合格率100%； 100%  重大交通事故为0； 0次  火灾事故为0； 0次  固体废弃物分类处置率100%； 100%  查2021年1月5日目标考核表完成情况：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：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 重要环境因素 | 目 标 | 控制措施 | 责任部门 | 完成时间 | 计划投  入资金 | | 1 | 噪声排放 | 对噪声源进行控制，不扰民. | 1.设备不得带病运转，经常润滑。出现异响及时修理。  2.装卸非易碎货物禁止抛掷，一般情况下白天装卸货物。 | 生产部 | 2020-2021 | 8000元 | | 2 | 潜在的火灾 | 杜绝火灾事故发生为0 | 1、配置消防设施和器材；  2、见应急预案。  3、员工进行应急演练。 | 办公区  生产部 | 2020-2021 | 5000元 | | 3 | 生产、生活固体废弃物产生 | 分区堆放最大程度回用，处置率100%。 | 1.按规定回收利用/按规定排放  3.禁止在非指定地点倾倒垃圾。  4.与相关方签署协议，处理固废。 | 生产部 | 2020-2021 | 15000元 |   管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。 | 符合 |
| 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。  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。涉及行政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”，评价出废水排放、噪音排放、潜在火灾、固废排放、粉尘/废气排放为重要环境因素。  经评价行政部的重要环境因素为：日常办公过程中固废排放、潜在火灾的发生。  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，配备消防器材等措施。  具体控制措施见E8.1审核记录。 | 符合 |
| 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，行政部为主控部门。  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》，识别了企业相关环境法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《粉尘危害分级监察规定》、《劳动防护用品管理规定》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《江西省水污染防治条例》、《江西省突发事件应急预案管理实施办法》、《江西省生产安全事故报告和调查处理规定》、《个体防护装备选用规范》等48个。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与危险源进行了对应。  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。各部门如有需要到行政部查阅。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。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 公司根据环境因素的风险辨识结果，分别制定出《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。 | 符合 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 编制了《合规性评价程序》，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。  现场提供了《2020年度合规性评价综述》、《合规性评价报告》，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：汪晓虹、李腊根、杨蓉、陈建华等，评价日期：2020年1月13日。  部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 查到2021年1月5日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人汪晓虹。  查环境、安全检查记录，公司提供了提供了2019年11月.——2020.年12月《环境安全运行检查表》检查项目内容涉及：  设备保养、设备运转情况、各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料摆放情况；安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；人员是否按规定穿戴防护用品等。检查结果均正常，检查人陈建华、李刚、杨蓉。  查2020年三废监测情况，公司提供2020年12月29日三废检测报告，对废水、废气、噪音排放情况进行了监测，达标排放；监测机构：江西纵天横科技有限公司；具体见附件报告。  查固废处理情况，公司主要固废为钢材、铝材、镀锌板等原材料下料边角料，定期进行处理（根据产量情况平均每月进行一、二次固废处理），公司提供了钢材、铝材、镀锌板等边角料固废处理记录表，记录了相关固废名称、数量、处理日期，经办人，销售机构等信息。  公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。  企业生产厂区位于江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧，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生产区、办公区。  经营地址为江西省宜春市樟树市共和东路129号；2层楼办公室、会议室；四周为街道商铺店面，无重大敏感区。  行政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。  按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。  办公内主要是电的使用，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。  行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。  查到“个人防护用品发放使用记录”，2020.8.20日发放了手套1双、口罩1付，领用人：彭凯；2020.1.12日发放了口罩1付、防护眼镜1付，领用人：李小云；2020.11.8-14日，发放了口罩76个，领用人：汪志鹏、吕玉云、叶涵等。  提供《重要相关方施加影响一览表》，2020.1.17日对周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。  行政部向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。  为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，查2020年1月至今用于职业健康安全资金投入约13.8万余元，主要是员工社保、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用、垃圾处理费用等。  员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  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。  查到《环境、安全检查记录》，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/危废收集情况；劳动防护用品使用情况、设备操作要求符合情况；办公室及生产区域安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通等等。提供了2019年11月——2020年12月《环境、安全检查记录》，检查结果均正常，检查人李刚、杨蓉。  部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 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，由生产部组织演练。  查看了火灾应急预案演习记录，演练时间 2020年2月25日  负责人：李腊根、李 刚  参加人：行政部、生产部、质检部、市场部、财务部  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。  查2020.1.10日触电应急预案演习记录，情况同上。  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。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 内审 | E9.2 | 由组长汪晓虹组织内部审核，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：汪晓虹 组员：李腊根  1. 审核时间2020年3月9-10日  2.审核按计划进行，抽查检查表管理层、行政部、市场部、生产部、质检部、财务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（行政部有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，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；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。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | E10.2 | 保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、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。  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、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，没有发生职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N