**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：办公室 主管领导：张佩佩 陪同人员：李瑞 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.1.26 |
| 涉及标准条款：QMS: 9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价；EMS: 6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2合规性评价；OHSAS:4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、4.3.2法律法规和其他要求、4.3.3目标、指标和方案、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应、4.5.1绩效测量和监视、4.5.2合规性评价 |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE 6.26.2.16.2.2O 4.3.3 | 管理目标：培训计划完成率100%，培训合格率100%，文件化信息受控率100%，固体废弃物有效处置率100%，火灾发生率0目标均可量化可测量，考核周期半年。提供目标指标考核表，2020年9月30日考核管理目标均已完成。考核人：张博、武佩佩。提供环境和职业健康安全目标、指标与管理方案：安全：针对触电、火灾、机械伤害制定并实施目标、指标和管理方案环境：针对火灾、固体废物管理制定并实施目标、指标和管理方案抽查火灾事故为0管理方案：主要的技术方案和措施：加强电器设备的维护和保养，加强对于易燃部位管理，杜绝火灾隐患，确保应急通道畅通，加强火灾安全意识；明确实施计划，责任部门和责任人；完成日期：2021.12月前；编制：武佩佩，审核：张博，批准：王允。目标、指标达成，按管理方案实施，有管理方案考核，记录考核人和时间及结果完成 |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | E 6.1.2O 4.3.1 | 1)提供并执行《环境因素识别评价管理程序》SDBL.CX19-2018，进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了“环境因素识别评价汇总表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素，无变化。 提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：固废排放、火灾。 2）提供并执行《危险源辨识和风险评价控制程序》SDBL.CX22-2018，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。提供了“危险源辨识和风险评价一览表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出线路老化、短路隐患，电线漏电、交通事故等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素，无变化。提供了“重大危险源清单”涉及本部门的重大危险源有：火灾，触电；针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  |  |
| 监视、测量、分析、评价总则 | QE 9.1.1 | 公司确定需要监视和测量的对象和内容，确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法，实施监视和测量的时机，分析和评价监视和测量结果的时机，评价管理体系的绩效和有效性。保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。  |  |
| 分析与评价 | Q 9.1.3E 9.1.1O 4.5.1 | 公司数据包括：对产品销售控制状况、顾客满意、产品检验、供方等过程的数据分析。抽查公司已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的业绩的分析。应用统计技术有：调查表用于顾客满意度调查、用于供方调查、评价和选择、用于市场调查；趋势图用于产品检验和供方业绩分析。公司管理目标达成，产品和服务的符合性良好，对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审审核公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。信息和数据分析、评价情况基本有效。管理体系目标考核按半年进行，查到2020年9月30日目标考核记录，办公室负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成。查到管理方案检测表，检查日期：2020年9月30日、2020年12月30日，检查人：张博、武佩佩，公司管理方案措施能按期完成。提供“环境安全管理检查记录”，每月对各部门进行环境安全事项例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。抽查2020.5.7日检查办公室得分96分， 2020.8.13日对检查质检部得分95分，2020.12.11日对检查供销部得分97分，检查人：武佩佩、张博。查到“线路、消防器材检查记录”每月对办公室及仓库进行检查，查2020.3-12月检查记录，未发现异常均合格，检查人：武佩佩、张博。上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未发现问题，未留书面文件。未有第三方对公司环境主要污染物排放和作业场所职业危害因素的监测，没有环保及安全检测设备。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。 |  |
| 合规义务、法律法规 | E 6.1.3O 4.3.2 | 保持《法律、法规和其他要求识别管理程序》SDBL.CX03-2018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、主管部门、国家网站等。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。提供了法律法规和其他要求清单，对中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护规定、山东省消防法等环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集部门办公室。但其中国家危险废弃物名录未及时更新，未收集防控疫情适用的相关法律法规和其他要求。 | N |
| 合规性评价 | E9.1.2O4.5.2 | 建立并执行《合规性评价程序》SDBL.CX17-2018，程序对法律法规和其他要求评价的主管部门、评价周期、方法等进行了规定。合规性评价由办公室组织进行，每年至少1次。有环境和职业健康安全法律法规符合性评价表：记录名称、适用条款、对应公司行为，评价结果符合，评价人：张博、王允、武佩佩 日期：2020年8月22日查合规性评价报告：记录评价法律法规和标准，评价总结及结论；遵守、无事故，时间2020年8月23日，评价人：张博、王允、武佩佩上次审核不符合有效整改，已关闭。 |  |

说明：不符合标注N