管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：质技部 主管领导：谈国锋 陪同人员：张敏 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021.3.20 |
| 审核条款：  E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| **职责和权限** | ES5.3 | 远程询问部门负责人本部门职责：  负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  负责本部门的环境及职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  参与公司应急预案及演练工作  负责人方勇回答正确 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 本部门分解管理目标有：  a.火灾、触电事故为0；  b.固体废弃物分类处置率100%；  C.机械伤害事故为0  目标均可量化可测量，提供目标统计表。最近一次2020年 12月 23日考核，综合部管理目标均已完成。考核人：徐健，谈国锋。针对以上目标，公司针对火灾、废弃物、意外伤害制定了相应管理方案，内容涉及：方法措施、执行部门、负责人、预算、完成日期等。编制：张敏 审核：徐健 批准：陈国忠，环境、职业健康安全目标标均完成，目标适宜。  抽查：火灾发生率为0。方法措施：1、门前通道禁止堆放障碍物；2、门前要有“禁烟禁火”的标识；3、灭火器要根据规模配备充足；4、对人员加强禁火的管理和应急的教育；5、加大检查力度；6、组装现场遵守客户防火要求。环境、职业健康安全方案已正常实施开展并经过监督检查，未发现异常 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  用过程方法及风险评价识别了本部门的环境风险及应对措施的策划，现场询问部门经理及在现场的工作人员，可以说出本部门环境的风险，知道风险评价方法，并知道对应的应对措施及相关绩效目标，符合标准要求。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在环境管理体系所确定的过程（生产制造、工艺控制、人力资源控制等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。  有《风险和机遇评估分析表》，并于2020-12-22进行了措施有效性的评审，结果为有效，编制：徐健 批准：陈国忠  如：风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。  机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。  控制措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感  2.企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；  3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。  **风险：**公司受现有的设备和人员影响，生产能力有一定的限制。  **机遇：**开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。  措施：1. 制造部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能。2.生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。 |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | EO6.1.2 | 1）提供 《环境因素识别与评价控制程序》，用以指导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《公司环境因素识别评价表》和《环境因素登记表》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及销售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。编制：综合部 审批：陈国忠 日期：2020.11.20  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：本部门的重要环境因素：火灾，固体废弃物；提供了针对重要环境因素，环境目标、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。  编制： 张敏 审核：徐健 审批： 陈国忠 日期：2020.11.20  提供了公司制定《危险源辨识和风险控制策划程序》A/0版本，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，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源辨识和风险控制策划程序》，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：车辆进出倒车、司机疲劳驾驶、操作不规范、办公设备的损坏、绝缘等级不够、电线裸露、接线柱压接不实，导线连接不好、未采取保护、设备供电不符、线路绝缘破损、等危险因素。评价/日期：徐健 2020.10.9 批准/日期：陈国忠 2020.10.9  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险，针对不可接受风险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，识别出的重大危险源为：火灾、触电、机械伤害。基本满足要求  编制：张敏 审核：徐健 批准： 陈国忠 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：   1. 办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。 4. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。 5. 办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。 8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。   9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  提供员工保险缴费证明（见附件） |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 应急准备和响应  公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急演习记录表》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  组织部门：综合部 演练主持人：徐健，  参加演练人员名单：公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  记录： 徐健 2020.9.18 审核：陈国忠 2020.9.18  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。 |  |

说明：不符合标注N