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（含财务部）** 主管领导：吕萍 陪同人员：杨岑 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.4.1 |
| 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，EOMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、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,财务支出； |
| 环境因素、危险源 | E/O:6.1.2 | 办公室作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，编制了：《环境因素识别与评价控制程序QH-CX-16》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序QH-CX-23》。询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、销售过程环节识别，由办公室统一汇总，识别时考虑了金属家具（课桌椅、餐桌、排椅、公寓床、文件柜、幼儿家具）的组装生产，办公家具、幼儿家具（实木桌、实木椅、实木玩具柜、沙发）、玩具的销售的特点。查《环境因素识别和评价登记表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了生产、办公等各过程的环境因素。 涉及办公室的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、生活废水排放、办公废品墨盒、废旧电池等废品排放、复印机臭氧排放、火灾事故发生等，与上次没有变化。查《重要环境因素清单》，采取多因子评价法，评价出噪声排放、固体废弃物排放、火灾爆炸事故的发生等3项重要环境因素。经评价本部门的重要环境因素为日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生等重要环境因素。控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，日常检查，日常培训教育，消防配备消防器材等措施。查《危险源识别和评价登记表》，识别办公活动、采购销售、生产过程、检验过程中的危险源。包括办公、采购、销售、检验等过程中的机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、人身伤害、触电等。涉及办公室的危险源有办公活动过程中触电、线路老化火灾等，与上次没有变化。查《重大危险源清单》，对识别的危险源进行了评价，评价出重大危险源，包括：职业病、触电事故、机械伤害、人身伤亡等。经评价本部门重大危险源：触电、火灾事故的发生。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等。 |  |
| 合规义务 | E/O:6.1.3  | 编制了《法律法规和其他要求控制程序QH-CX-03》。查《法律法规清单》，编制：吕勋，审核：童永正，批准：吕柳岸，2020.01.12日，共识别环境和职业健康安全相关法律法规及其他要求137项；包括：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《工伤保险条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《浙江省消防条例》、《粉尘防爆安全规程》、《浙江省安全生产管理条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。查看企业提供的法律法规清单，发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本，也未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规，不符合规定要求。 | N |
| 措施的策划 | EO：6.1.4 | 公司编制了《风险和机遇评估分析表》，识别了公司面对的风险和机遇并制定了控制措施。公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，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、日常培训等。制定了《法律法规和其他要求识别管理程序QH-CX-03》、《合规性评价管理程序QH-CX-22》、《绩效测量与监测管理程序 QH-CX-25》，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。针对紧急情况制定应急预案并定期演练。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，措施融入管理体系中并明确了对措施有效性评价的方法，基本满足标准要求。 |  |
| 运行控制 | E/O：8.1 | 公司制定并实施了《污染物排放控制程序 QH-CX-20》、《环境、职业健康安全运行控制程序 QH-CX-29》、《组织环境与相关方管理程序 QH-CX-19》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。公司位于浙江省金华市永康市龙山镇吕南宅四村长龙南路178号，企业属于67类金属制品加工制造的切割组装项目，适用于环境影响登记表制度，2019年7月1日完成了环境影响登记表的备案，备案号201933078400000149。公司四周是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公室。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化树木，有分类垃圾桶。公司生产销售及办公过程无工业废水外排，生活废水排入市政管道。办公过程无废气、无噪声产生。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不单独处理，生活垃圾由当地环卫部门上门收集清运公司交纳垃圾清运费。查到了2020.1.20日的固废委托处置协议，公司委托宁波北仑环保固废处置有限公司处置废机油及固废，目前产生量较少，暂存未处理。 按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。办公室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。办公室内主要是电的使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。查到2021.3.15日发放的劳保用品有：防护口罩、眼罩、防护手套，领用人：童永正。查见环保、职业健康安全财务支投入统计，三废检测 6000元，购买安装储尘环保设备1套 4000元，购买消防灭火器材 1200元，购买防护用品 500元，员工体检 500元，环境和职业健康认证咨询费 15000元，编制：吕勋，审批：吕柳岸，日期2021-01-16日。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。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：办公室主任对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核时未发现外来人员和临时人员来厂的情况。体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E/O：8.2 | 编制了《应急准备和响应程序QH-CX-24》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。查2021.1.18日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；组织部门：办公室；总指挥：吕莲丰；演练时间：当日上午；参加部门和单位：办公室、生产部、质检部、业务部、财务部人员；演练发现问题：有2人没有穿工作服，有4人灭火时没有在上风口。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识演练后对应急预案进行了评价，符合要求不需要修订，记录人吕勋。应急设施配置：在车间、仓库内、办公场所内配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。查到了企业疫情应急预案，每天对办公室和车间进行消杀，人员量体温，暂未发现异常情况。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视测量分析总则、分析评价 | QMS 9.1.19.1.3  | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求，体系要求未变化。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。办公室负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。业务部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量；质检部对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施；业务部对顾客满意度进行了定期评价和分析；生产部对生产现场进行监督检查，质检部对采购产品、生产过程及成品按策划要求进行了检验。公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入，并根据输出情况及时采取了相应措施并改进，公司针对其他信息，进行了随时利用，但是没有保持相关记录，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强，已交流。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。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则监视和测量 | E/O:9.1.1  | 公司编制《绩效测量与监测管理程序 QH-CX-25》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。1. 查《2020年度7-12月份目标完成情况统计表》，2021.1.3日对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检查，已完成，统计人：吕勋。
2. 查到2021.2.1日《环境和职业安全健康监测记录》，监测项目：生产固废的产生、电消耗、粉尘排放、噪声排放、废水排放、烟气、光的释放、火灾、有毒有害物质泄漏、死亡事故及重、轻伤事故等，经检查均合格，监测人：吕勋，记录人：童永正。
3. 提供2021.1.10日《职业安全健康、环保检查记录》，对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括口罩、眼罩、安全手套佩戴情况，安全网封闭情况，通风口、楼梯口安全防护情况，楼层临边、阳台临边、屋面临边、防护情况，机械设备安全运转情况，特殊工种持证上岗情况，职工有无带病作业、酒后作业，层间保护、安全设施有无移动，有无违章作业，有无安全隐患，有无安全事故、事件，文明生产情况，易然、易爆、油品及化学品使用和管理情况，对班组的安全技术交底情况，职工安全口罩、安全手套和安全眼罩等防护用具使用情况，有无职工对劳动环境的抱怨投诉，水龙头有无滴漏、有无设备空转、长明灯等现象，有无扬尘产生，噪声控制情况，生活垃圾分类情况，生活垃圾分类清运情况，废水、废气排放等。经检查均合格，检查人：童永正。
4. 提供2021.1.22日的噪声、废气监测报告，经检查厂界噪声和无组织排放废气均达标，监测单位浙江汇丰环境检测有限公司。

E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_1.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_2.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_3.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_4.jpg5、查到职业健康检查报告，2020.12.24日经永康方大瑞金医院对公司的电焊工进行体检，结果未见异常。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_5.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_7.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202104\浙江企航工贸有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-31 09.09_6.jpg6、经交流确认，公司无安全、环境检测设备。7、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。组织监视和测量管理的控制能符合策划要求。 |  |
| 合规性评价 | E/O:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价管理程序QH-CX-22》提供“法律法规合规性评价报告”，经对公司适用的134个法律法规和其他要求进行评价，全部符合要求。以上评价人：吕萍、吕勋、童永正，评价日期：2020年12月15日。 |  |

说明：不符合标注N