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 |
| 远程审核：审核员：夏楠楠 技术专家：白玉成 审核时间：2021.1.19补充现场：审核员：肖新龙（QE） 技术专家：白玉成 审核时间：2021-04-24 陪同人员：宋继晟 |
| 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。经补充现场审核确认；QE审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | 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。 经补充现场审核确认；E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | 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。经补充现场审核确认；E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | 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。经补充现场审核确认；QE审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | 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。经补充现场审核确认；E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | 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。经现场审核确认；Q审核内容与远程审核一致。 | Y |

说明：不符合标注N