管理体系审核记录表（补充审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部(含财务） 主管领导：张淑芬 陪同人员：刘恩玉 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021.4.23  |
| 审核条款：组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施、资金情况EO:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2/9.1.1 |
| 组织的岗位、职责和权限组织的角色、职责和权限 | 5.3 5.3  | 人员和岗位设置（对环境及职业健康安全负有责任的）：E/H职责和权限：协助管理者代表组建公司的 环境/职业健康安全管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；组织负责公司内审工作。文件管理与档案管理情况做好人员的培训计划，组织公司内部员工的培训工作；负责公司环境/职业健康安全管理体系文件及档案的管理；策划和实施环境/职业健康安全管理体系；负责公司的采购，库存管理，收、发货工作。另按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；设置了（兼）职安全事务代表1名；查其环境安全职责内容、包括日常环安巡查及定期检查、现场不符合纠正及纠正和预防措施必要性分析、实施及实施验证等； |  |
| 环境因素危险源辨识及风险和机遇的评价危险源辨识职业健康安全风险和对职业健康安全管理体系的其他风险的评价职业健康安全机遇和对职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | 6.1.26.1.26.1.2.16.1.2.26.1.2.3  | 本部门主要从事一般办公事务、办公环境相对安全、周围未见明显危险环境；涉及活动包括上下班、出差等；编制了《环境因素辨识与评价清单》环境因素31项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；确定的环境影响4项、具体为“土壤污染和原材料及能源消耗”等 ；有三种时态和状态的说明；对环境影响评价方法为（打分法—发生频率、社区关注程度、影响周期）；评价出的重要环境因素“火灾、固废”2项、有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确； 对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；上述文件有编审批、更新日期2020.3.10. ；近一年来现场环境基本没有发生变化；编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施一览表》识别的危险源“22”项、包括“电气漏电、火灾、消防设施的不足、饮水机操作”等——查基本没有遗漏；对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（火灾、触电等）；采用LECD评价法、风险等级为中度以下、均为可以接受的风险；评价出的重大危险源“2”项、具体为“火灾、触电”、查评价基本准确；控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；文件有编审批更新日期“2020.4.10”；查近一年 场地环境没有变化；查上述表单信息：“组织的职业健康安全风险评价方法和准则”具体：LECD法；查其范围、性质和时机已经予以界定、并确保其是主动的而非被动的并被系统地使用——基本符合规定；同（危险源识别）：查已对所识别的危险源进行了职业健康安全风险评价并考虑现有控制措施的有效性。另外组织已经确定并评价与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持有关的其他风险：包括合规义务、紧急情况等——基本符合规定；查上述表单： 提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇包括使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇、具体指“工作的计划性、办公现场环境的适应性等均在不断提高中”、降低职业健康安全风险的机遇——采取相关的管理措施杜绝火灾的发生。 改进职业健康安全管理体系的其他机遇——不断更新适用的法律法规和销售目的地的法律法规。  |  |
| 应对风险和机遇的措施 总则应对风险和机遇的措施（H）总则 | 6.1.16.1 6.1.1  | 编制了《风险与机遇评价及应对措施策划表》考虑到了“环境因素、合规义务、内外部因素、相关方及其需求”等内容其中：识别的环境风险（不良环境影响）机遇4条、具体包括“法律法规变化、市场要求、顾客及相关方要求”等；相应的控制措施“避免风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险，延缓风险”等； 措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；另查潜在紧急情况 主要是“火灾”、相应的控制措施包括“安全教育、日常检查”等；查措施评价结论“有效”； 在策划职业健康安全管理体系时，查组织已经考虑了“所处的环境”、“所提及的议题”、“相关方”所提及的要求和 “职业健康安全管理体系范围”，并确定所需应对的风险和机遇 ；另查组织已经考虑的事项包括：危险源、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求；组织已经保持了文件化信息：风险和机遇、确定和应对其风险和机遇所需的过程和措施，查内容基本详尽可以确信这些过程和措施能按策划得到实施——查基本符合规定； |  |
| 合规义务法律法规要求和其他要求的确定合规性评价 | 6.1.36.1.3 9.1.2 | 编制和提供了《法律法规和其他要求清单》包括法律法规名称、版本文号年号、相关条款号、适用部门、控制措施等内容；其中识别的国家及地方法律法规共30条；抽查若干条：《中华人民共和国消防法》（2009.5.1）、《北京市安全生产条例》（2011.9.1）、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2016.11.7）—— 适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求；另法律法规来源于网络查询、更新周期为一年、文件有编审批更新日期2020.4.10.；结合6.1条款审核发现、给组织带来风险和机遇中包含以上合规义务的相关内容——基本符合规定；提供了《合规性评价报告》对上述识别的法律法规进行了合规性逐条评价、有“执行情况评价”的信息、包括是否执行、未执行原因、实施结果、证明文件和资料等内容，查已经全部实施了评价、评价结论“合规”；评价人张淑芬 刘涛 等、确认日期2020.5.10.； |  |
| 环境目标及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | 6.2.1 6.2.16.2.2  | 编制了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》具体：“杜绝火灾事故，火灾事故发生率为0，固体废弃物100%分类”、“各类重伤以上事故发生率为零”； 查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；与员工和员工代表（如有员工代表）协商的结果；得到监视；予以沟通； 另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；抽查1条环境目标指标内容：综合部负责、实施时间2020.4.10.、措施“公司综合部负责设备的配备、采购与管理。综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。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”等；组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息；文件有编审批受控、更新日期2020.4.10.；提供《目标指标达成统计表》至今未发生任何事件事故、统计日期2020.4月-10月、符合规定； |  |
| 能力意识 | 7.2 7.3 | 提供《人员能力评价表》查“安全事务代表”——周路的岗位要求、包括“对三标贯彻负责、日常的环境及安全检查”、能力要求“学历、经验、知识”等、查对周路的评价合格、符合规定；批准2020.4.15.；查《2020培训计划》9项，二体系各抽查1份记录：《ISO族贯标培训记录》内容“ GB/T14001-2016标准、ISO45001标准的具体内容；质量、环境、职业健康安全标准的产生、发展、及在中国采用的现状；QWS标准对公司管理的重要意义”等，日期2020年4月25日.评价方式“现场提问、考试”、成绩结果合格、评价人：张淑芬；2020年7月23培训《中华人民共和国合同法、劳动法、环境保护法等》、查相关记录内容符合规定；另查组织特种作业证；周立娟 起重信号工 中级 发证日期：2017.5.22李连凯 焊工（中级）发证日期：2017.5.18程立江 焊工（中级）发证日期：2017.5.18李闯 焊工（中级）发证日期：2017.5.18 |  |
| 总则内部信息交流外部信息交流 沟通、参与和协商 | 7.4.17.4.27.4.3 | 沟通方式：定期部门会议、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ；内部沟通：危险源辨识、环保安全标准学习、相关方事故和事件通报；外部沟通：有关环保安全信息；沟通时机：随时；沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、用于外包产品和服务的其它外方。责任人：当事人；进入组织的访问者及承包方沟通包括：《信息沟通函》包含本组织的环境和安全方针目标指标、对承包方的告知等信息； |  |
| 总则 创建和更新形成文件的信息的控制文件文件控制记录控制 | 7.5.17.5.27.5.3 | 环境和职业健康安全管理体系成文信息结构（三级文件）：QEO管理手册、程序文件、环保和安全规章制度、相关记录；受控信息格式：纸质和电子文档；查《受控文件台账》5项、抽查1条、“管理手册”有编审批文件受控（有标识和说明）；另查受控文件包含了“环境及职业健康安全方针、目标；环境及职业健康安全管理体系范围描述”等标准要求的程序文件；提供了文件发放记录《发放清单》6项、包括文件名称编号、领用和归还人签字信息；编制了《外来文件清单》项、和《作废文件清单》2项、抽查1条、《中华人民共和国环境保护法》——文件已经识别、发放受控；查《记录清单》61项、基本包含了“作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息；作为人员能力的证据的形成文件的信息”等在内的质量环境和职业健康安全体系要求的记录；现场检查文件和记录的储存、保管、保护、变更，及文件的访问权限等情况，基本符合规定 |  |
| 运行策划和控制总则消除危险源和降低职业健康安全风险 | 8.1 8.1.18.1.2 | 编制了《安全管理制度》、《环境管理制度》、《安全消防制度》、《固体废弃物管理规定》、《进货检验规范》——查涉及安全环保相关内容；远程审核现场：环境体系运行：办公场所使用节能灯，午间和下班后做到人走灯灭，电脑不用时处于休眠状态，办公纸张尽量两面使用；废灯管硒鼓墨盒等由供应商维修单位带走；现场有垃圾收集箱、办公和生活垃圾分类存放，生活污水主要是卫生间冲洗；办公区设置灭火器、消防栓等，由相关部门人员进行检查；日常有环境卫生及安全检查；提供《2020年度固体废弃物处理记录》日期2020.4.~10、生活废物、处置“交环卫”、责任人“张淑芬”确认；职业健康安全的管理措施：通过内部信息沟通及培训使大家注意并认识到“大厦及办公区内安全要求、节假日安全要求、上下班交通风险提示、办公室内用电安全、人员长期坐姿、禁烟、外出用餐卫生”等内容；另签订全员劳动合同、符合规定；财务：社保每月一缴、抽查1条《社保证明》，李迎松：见到社保缴费凭证，见附件见到人员体检报告，见附件提供环境、职业健康安全资金情况：提供环境及职业健康安全资金清单：2020年度员工体检 8640职工意外伤害险 10400灭火器、灭火器检验 1100工作服、劳保用品 12330垃圾桶，垃圾清运费 6200职工培训费 8300公司环保及职业健康安全各项资金充沛，足以保障环境及职业健康安全的各项支出。 |  |
| 变更管理 | 8.1.3  | 企业近一年组织的“工作场所的位置和周边环境、工作组织、工作条件、设备、劳动力、法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展” 没有变更； |  |
| 采购总则承包商外包 | 8.1.48.1.4.18.1.4.2 8.1.4.3  | 查组织已经编制有关职业健康安全体系涉及的采购的相关要求和规定《进货检验规范》；查组织仅根据顾客要求采购相关原材料并生产销售、不涉及现场验收、安装调试等问题；因此不存在对组织的及承包商的人员产生影响的危险源及职业健康安全风险；另查查采购清单和“告知函”、包含的“本组织贯彻的环境方针目标和指标”、及“使用环保材料”等内容； |  |
| 应急准备和响应 | 8.2  | 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《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。出示了“应急预案演练记录”组织部门：综合部 演练主持人：刘涛，参加演练人员名单：刘涛、张淑芬 刘恩玉 刘恩玉等公司全体人员。 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。填写部门：综合部 填写日期：2020年8月23日提供了“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。查近一年来未发生过紧急情况和事故； |  |
| 监视、测量、分析和评价 总则分析与评价总则 | 9.1.1 9.1.1 | **环境、安全日常检**查：提供《安全绩效监测评价报告》及《办公区环境检查记录》其中包含“2020.4.-2020.10、职业健康安全方针、目标贯彻执行，日常的现场检查， 销售的安全责任制落实及安全教育安全交底，所有进入现场的人员 的安全信息，安全防护用品和消防设施配备到位，相关法律法规和其他要求更新，培训，查未出现人身、安全事故”；“2020.4.-2020.10、检查内容——环境目标指标管理方案及措施是否落实、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象、电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患”等、确认王福华；**消防设备检查**：提供《2020灭火器检查记录表》2020.4.-2020.10、干粉灭火器、结论合格、检查人张淑芬；建筑物防火——由物业负责、办公楼有喷淋系统；**体检：**另员工参加了体检、未出现职业病情况； |  |
| 总则内部审核方案 | 9.2.19.2.2  | 公司编制并实施了《内部审核控制程序 》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由管理者代表邓新立，定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2020年9月11日）， ，拟稿：综合部， 签发：刘涛。审核目的：1、检查管理体系运行后各项要求的落实情况，识别改进的需求；2、检查对环境和职业健康的控制，是否满足相关要求；3、识别改进的需要，确定本公司管理体系符合要求的程度，评价有效性，以做好管理体系监督审核的准备。4、本公司管理体系覆盖范围（见管理体系手册）内的各部门及车间，并将审核结果提交管理评审。5、通过对公司的内部审核，在实践中逐步提高内审员的审核水平审核依据：GB/T24001-2016、ISO 45001:2018的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等内部审核实施： 审核组长：组长：张淑芬 组员：刘恩玉，审核按计划进行，内审员经内部培训合格，能力满足审核需要。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理、管理者代表、综合部、销售部、生产部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。查看《不合格项报告》1份，已经整改完毕，提供有整改证据及验证 查到《纠正措施报告》1份，对不合格项进行了分析,采取了纠正措施，并对纠正措施进行了验证。验证人:审核员-张淑芬。 2020年9月12日。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、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | ES10.2 | 手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。经过现场验证，与远程审核一致，符合要求 |  |

说明：不符合标注N