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：尹国辉 陪同人员：尹振江 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021年5月20日 |
| 审核条款：E/OMS: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, |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2  | 办公室作为环境与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，查有：《RX/QES-CX-13-2020 环境因素的识别、评价控制程序》、《RX/QES-CX-21-2020 危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》。根据各部门业务及各管件、保温管道及管件、钢管、法兰的销售过程环节识别，由办公室统一汇总。提供了“环境因素识别评价表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，具体如下：如办公过程中的水消耗、电消耗、办公用品消耗、废水排放、墨盒废弃、打印机噪声排放等；运输过程中的汽油消耗、尾气的排放、汽车噪声排放等环境因素，但是识别不够细致、充分，现场交流。 现场提供了《重要环境因素清单》，通过评价，共识别出重要环境因素2项，分别为：办公活动和仓储过程中的火灾、固废排放。 查办公室环境因素识别情况：识别了办公过程的如下环境因素：办公过程中的水电消耗、纸张使用、硒鼓废弃、火灾等。涉及办公室的重要环境因素有2项：火灾及固废排放。对于重要环境因素的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。查企业危险源的识别、评价、控制措施情况： 现场提供了“危险源辨识及风险评价表”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，识别情况如下：电脑辐射人身伤害，酒后开车、人离开未断电源火灾，灭火器配备不足或故障火灾损失增大，无漏电保护装置触电，地面积水人身伤害、相关方进厂未遵守严禁烟火规定火灾等危险源。但是识别不够细致、充分，现场交流。 查到《重大危险源清单》根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，共识别出重要危险源3项，包括：人身伤害事故的发生、触电事故的发生、火灾事故的发生等。查办公室重要危险源是触电、火灾事故的发生。对于重要危险源的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。 |  |
| 合规义务 | EO：6.1.3  | 编制了《RX/QES-CX-22-2020 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。办公室为主控部门。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“法律/法规及其他要求清单”：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》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《劳动防护用品监督管理规定》、《沧州市消防安全管理考核奖惩办法》、《河北省环境保护条例》等。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，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办公室查阅。 |  |
| 措施的策划 | EO:6.1.4 | 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》、《重大危险源险清单》，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。制定了《RX/QES-CX-17-2020 监视、测量、分析和评价控制程序》、《RX/QES-CX-25-2020 合规性评价程序》，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。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，在建立、实施、保持管理体系时应用了以上措施。 |  |
| 合规性评价 | EO:9.1.2  | 编制了《RX/QES-CX-25-2020 合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。现场提供了2021.1.10日的“环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价”记录，尹振江、尹国辉等对收集的法规进行了合规性评价，评价结果均遵守。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1  | 公司编制《RX/QES-CX-17-2020 监视、测量、分析和评价控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。管理体系目标考核按季度进行，抽查到2021.3.30日目标考核记录，办公室负责考核，公司和分解的各部门管理目标均已完成。审核时发现公司未能提供2020年度对管理方案完成情况进行检查考核的证据，不符合文件和标准要求，开具了不符合报告。提供监视和测量“管理过程检查记录”，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括是否制定了和相关程序管理办法；目标、指标管理方案实施情况；固体废弃物处理情况；用电管理情况；废水管理情况；噪声管理情况；办公用品使用情况；生活垃圾管理情况；灭火器管理。抽查2020.11.18日对检查结果正常，检查人：尹振江、尹忠广等。提供环境“管理过程检查记录”，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括是否识别评价了本部门的重要环境因素、其重要环境因素是。是否识别评价更新了适用的法律法规。对分管的环境因素控制项目，是制定了运行管理规定。本部门分解的环境目标指标，采取什么措施进行控制。水资源是否有跑、冒、滴、漏现象。电能资源使用有无不合理浪费情况。办公用品是否做到科学合理使用，有无浪费。对噪声是否进行了管理控制。固废有无乱丢现象，对其是否进行统一分类，回收处理。所辖区域是否干净、整洁，有无污水、废弃物等。是否对相关方施加环境管理影响。抽查2021.3.10日对检查结果正常，检查人：尹振江、尹忠广等。查到职业健康安全管理运行“管理过程检查记录表”，2021.5.11日尹振江、尹忠广等人对办公室、供销部、质检部检查，内容涉及是否制定了《职业健康安全管理运行控制程序》？并对其定期检查和考核。是否识别评价了本部门的重要危险源，其重要危险源是。是否识别评价更新了适用的法律法规。对分管的危险源控制项目，是制定了运行管理规定或作业指导书。本部门分解的目标指标是？采取什么措施进行控制。饮用生水，垃圾清理不及时，电脑辐射，人离开未断电源，灭火器配备不足或故障，无漏电保护装置，地面积水控制，烟头乱扔，电线电器老化，超负荷用电，无避雷装置，异常天气，无证开车，酒后开车，车辆漏油等。检查结果均正常。经交流公司无用于环境和安全监测的设备。经交流确认，公司员工不涉及职业病。 | N |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 公司制定并实施了《清洁绿化管理规定》、《办公用品管理规定》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、废水、污水管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《安全教育管理制度》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。公司位于河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇李店子村，租赁办公室，周边是其他单位或居民，无环境敏感区。 公司办公及销售过程无工业废水排放，生活废水排入市政管网。公司办公及销售过程基本无废气排放。公司办公及销售过程基本无噪声排放。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。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或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，各部门不得单独处理。按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。查见“环境、安全财务支出明细”，2021年3月20日统计，至今支出约7万元，主要是教育培训费、消防器材配置费、购置分类垃圾箱费、废物处理费。办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在26℃。现场巡视办公区域配备有灭火器，状态正常。新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交工业园环卫部门集中处理。部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2  | 提供了《QES.CX14-2020应急准备和响应控制程序》和火灾、触电、人身伤害等应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。查到《消防应急预案演练记录》，2020.7.18日公司全体人员参与了消防演练并进行了培训，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了评审，结论：演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订。 再查2020.10.16日触电应急预案演练记录，演练后对应急预案也进行了评审，预案可行。现场查看办公区有消防器材，状态有效。编制了新型冠状病毒肺炎疫情应急预案，每天测量体温和消杀，发现异常及时采取隔离及上报措施。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |   |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N