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：行政部 主管领导：聂国华 陪同人员：徐培 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.5.27 |
| 审核条款： EO：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、7.1资源、7.2能力、7.3意识、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 行政部现有人员3人，主任1人，管理人员2人；主要负责：负责公司人力资源管理、管理体系文件的控制；组织公司环境因素/危险源的识别、评价、与运行控制；负责检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的不符合，对纠正预防措施跟踪验证；编制质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案等。 | Y |
| 环境安全目标 | EO:6.2 | 查见“目标实施措施表”，见行政部的目标：培训有效性合格率率触电、火灾事故为0固废分类处置率100%。查见目标指标管理方案，见对触电、火灾、固废分类处置等建立了管理方案，明确了控制措施、资金投入、责任部门、责任人等。2020年度和2021年度一季度考核目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。根据各部门识别及各办公、研发、业务过程环节识别，由行政部汇总。查“环境因素登记及评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。辨识的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、火灾事故、消防器材的消耗等。采取多因子评价法进行了评价；查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生2项重要环境因素。经评价行政部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。查“危险源风险评价表”，识别了计算机运行、办公活动中的危险源。辨识的危险源有办公活动过程中触电、火灾、擦伤等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：火灾、触电。经评价行政部的重大危险源：触电事故、火灾事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 | Y |
| 合规义务合规性评价 | EO:6.1.39.1.2 | 编制了《法律法规和其他要求控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，行政部为主控部门。介绍说，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《适用的法律法规及其他要求一览表》，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影响评价法》、《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》、《国家危险废物名录》、《城市生活垃圾管理办法》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。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。编制了《合规性评价控制程序》，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。提供了《合规性评价报告》，2021年1月13日至2021年1月14日对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司对适用的法律、法规均已遵守，自公司2019年5月建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。基本满足要求。 | Y |
| 资源能力意识 | EO:7.17.27.3 | 公司现有人员20人，管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。公司在社保、教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面的投入约2.7万元；能满足公司需要。建立有《人力资源控制程序》，有效文件；查见“2021年度员工培训计划”，计划开展管理手册/程序文件、环境/安全管理目标及方案、上下班道路安全教育等8项次；查培训记录，抽见：管理手册、程序文件-2021.3.20，环境、安全管理目标及方案-2021.5.15；保留“培训有效性考核记录”，对培训效果进行了评价，基本符合；经了解，公司业务过程没有特种作业人员和特种设备操作的要求，业务开展过程也没有特别的资质要求；公司岗位说明书明确了各岗位人员的能力要求，同时明确了环境保护和职业健康安全的职责；保留技术人员的学历证明，抽见：赵XX，学历证书、学位证书；基本满足；经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。员工能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。基本能满足要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。企业注册地址：江西省樟树市四特大道318号；生产经营地址：江西省樟树市区城北工业园清江大道6666号金属产品交易中心；公司四周是其他企业，无重大敏感区；行政部不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。按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。现场观察：现在的经营地址共四层楼，一层为综合管理区域，二楼为业务部门和软件测试区域，三楼为研发部门，四楼为活动区域；配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见各楼层均配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；少量应急疏散指示灯不亮，介绍说，尚未完全安装调试完毕，交流；现场查见测试区域正在用电脑测试软件组块，工作台面铺设有绝缘、阻燃垫；电脑运行未感觉到明显高温；各工位均配置有垃圾桶；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；无生产废水；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见“相关方告知书”，有效文件，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 公司编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电等应急预案；查见“环境、安全检查记录表”，显示对应急物资进行了配置和管理；保留有事故应急救援预案演练计划、事故应急救援预案演练记录；抽见：2020年11月14日，进行了火灾应急预案的演练，对演练进行了评价；保留有“应急预案评审记录”，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；评审人员签字；基本符合。 | Y |
|  内部审核 | EO:9.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；2020年8月13-14日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价不合格和纠正措施 | EO:9.110.2 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：2021年1-5月，对办公卫生、安全用电、消防安全等项目进行了检查，检查人徐培，检查结果均正常，未发现问题。介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。介绍说，每年保持对员工身体健康进行体检；抽见：聂斌华——樟树市人民医院出具，无职业卫生相关禁忌症；介绍说，每年均会对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中存在的问题，并对下年度的工作做出安排；基本符合。保持实施《纠正措施和预防措施控制程序》、《事故调查处置控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。 对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。本审核周期内，未发生过环境、职业健康安全事故，介绍说，如发生将按照四不放过原则进行分析和整改。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N