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：销售部 主管领导：李保平 陪同人员：张瑞良 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：ES:5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | EO5.3 | 该部门主要负责制冷设备（中央空调）的销售及维修保养服务及相关环境、职业健康安全管理活动及相关过程 ，部门职责为：  负责控制销售及维保过程控制的环境及危险源的监测工作；  负责设备的保养及维护工作  负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  负责本部门的环境及职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  现场询问部门负责人明来光，能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | OK |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | EO6.2 | 部门分解的质量目标：  1、固废100％分类进行处理  2、无重大环境投诉  3、火灾事故发生率为0。  1）各类重伤以上事故发生率为零；  2）火灾事故发生率为零。  提供2020年8月-2021.4月考核统计，目标均完成，考核人：孙延涛，，目标适宜。  对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境体系建立了管理方案，查管理方案表，共3项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废；办公废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：孙延涛，资金投入5000元，责任人：孙延涛，，执行日期：长期  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。  资金预算费1万元，执行部门：各部门，责任人：孙延涛，执行日期：长期  上述目标、指标2020年8月-2021年2月度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：孙延涛。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| **应对风险和机遇的措施** | **ES6.1.1** | 用1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司资质范围内工程设计；工程项目管理中存在的影响设计和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司存在的风险和机遇主要有：  a）制冷设备（中央空调）的销售及维修保养；由于人员的专业知识不足，质量不合格。  b）制冷设备（中央空调）的销售及维修保养服务；由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。  c）制冷设备（中央空调）的销售及维修保养服务；由于设备故障，造成人员意外伤害、触电事故。  d离制冷设备（中央空调）的销售及维修保养服务；由于作业指导书、安全作业规程不足，使得服务质量不合格和人员安全事件的发生。  e）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。  f）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、车辆伤害、物体打击等。  g）经营方面的风险如PPP、资金运行等  应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  公司对识别的重要环境因素及不可接受风险，对其进行监控并贯穿其整个生命周期 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，钢结构加工(法规强制要求范围除外)及相关环境管理活动  根据企业的生产服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中生产涉及的重要环境因素：固废排放、火灾，评价基本合理。  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | OK |
| 运行控制  （含临时场所） | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由厂办负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  查：废弃物回收处理登记表  废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法  废硒鼓墨盒 2个 2020.12.16 孙延涛 集中存放交供应商  生活垃圾 随时 环卫所  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了每季度工作环境检查表，抽查：2020.11.15的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：孙延涛，无问题。  查现场运行情况  1.能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  **查综合部办公现场，办公室没有配置灭火器，不符合**  3.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位，但个别地方存在安全隐患。  提供人员社保缴费证明  4.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字  5.提供员工体检：检验报告，见附件  体检结果：健康，无职业病等相关疾病  6.提供员工个人防护清单  发放劳保用品：车间：手套 10付 领用人：周路 2020.10.16  车间： 口罩 8个领用人：周路 2020.12.20  7.意外伤害控制  驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。  8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等， 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害  10、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划 | NO |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司统一组织的应急演练活动，具体详见综合部EO8.2审核记录 | OK |