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：陈勇 陪同人员：杜长安 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.6.9 |
| 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：《HT-CX/B19-2020 环境因素识别与评价程序》、《HT-CX/B20-2020 危险源辨识、风险评价和控制程序》。根据各部门业务及各销售过程环节识别，由办公室统一汇总。识别时考虑了配电箱（配电板）、低压配电柜（低压成套开关设备）、低压综合配电 箱、低压电缆分支箱、低压抽出式开关柜、电容补禮柜、电能计量箱、 光伏并网箱、交流金属环网开关设备、箱式变电站、铠装移开式交流金 属封闭开关设备、变压器、电力标牌、防鸟设备、电缆分接箱、端子箱 、燃气表箱、热力表箱、电力金具、电力铁附件以及电缆保 护套、模拟屏、电气自动化设备、电力器材〈绝缘罩、安全工器具）、 围栏、办公用品、电子显示屏、电子监控设备的销售特点。提供了“环境因素汇总及评价表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，具体如下：如办公过程中的水电消耗、纸张使用、废水排放、墨盒废弃、硒鼓废弃等；运输过程中的汽油消耗、扬尘、尾气、噪声的排放等环境因素，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、打印机噪声的排放、火灾等。涉及办公室的重要环境因素有2项：办公活动过程中的火灾及固废排放。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：办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源导致火灾、触电，仓库电源造成的火灾、产品运输过程交通事故等危险源。但是识别不够细致、充分，现场交流。 根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，识别出重要危险源，查到《重要职业健康安全因素清单》包括：仓库装运时意外产品砸伤、卸车时意外产品砸伤、运输过程意外车祸、火灾事故的发生等。查办公室重要危险源是火灾事故的发生。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。具体控制措施见EO8.1审核记录。 |  |
| 合规义务 | EO：6.1.3  | 建立实施了《HT-CX/B21-2020法律法规和其他要求控制程序》。提供了环境《法律法规和其他要求登记表》，包含39个环境法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《厂区交通运输作业环境管理规定》、《无棣县城市市容环境管理办法》等。提供了《职业健康安全外来文件清单》，包含98个职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如、《中华人民共和国安全生产法》、《山东省电力设施保护条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工禁忌劳动范围规定》、《工伤保险条例》、《仓库防火安全管理规则》、《滨州市事故隐患排查治理办法》等。个别法规不是最近版本，进行了现场交流。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》、《重要职业健康安全因素清单》，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《HT-CX/B21-2020 法律法规和其他要求控制程序》，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  | 现场提供了“合规性评价报告”,对公司的危险废物管理情况、污染物排放标准执行情况、销售过程中的能源使用情况、消防应急准备情况、环境和职业健康安全影响评价法的落实情况等方面进行了法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司没有严重违反国家法律法规的情况发生，对法律法规及其他要求的符合性情况较好。记录人：陈勇；审核：李兵；评价日期：2021.1.16日。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1  | 查到《质量、环境、职业健康安全目标完成情况统计表》，记录了公司环境、职业健康安全目标完成情况，查2021年1-4月完成情况：公司目标均已完成。 查到《环境（日）检查记录表》，检查项目包括废水、固体废弃物、能源资源、应急措施、记录等。抽查2021年3月17日、2021年4月17日、2021年5月17日《环境（日）检查记录表》，记录了检查项目：废水、固体废弃物、能源资源、应急措施、记录；检查内容：废弃物收集容器、是否有标识、灭火器是否足够在有效期、及时关闭电源……；本月良好百分率：100%；检查人：陈勇。查见2021.2.22日、2021年4月16日《重要环境和安全因素检查记录》，检查人杨婷婷，检查部门库房、装卸过程、办公区，检查项目：严禁烟火、有灭火器、正确使用设备、没有明火源、电源及时关闭等内容，检查结果正常。查到《安全运行检查表》，检查项目：安全管理、安全教育、检查整改、事故预防与处理、人员、机械设备设施、电气设备、环境、工艺、消防、配电室等；抽查2021年4月份检查结果均合格，检查人：陈勇。查到《库房日常检查表》，检查项目包括消防器材设施、消防水源、消防通道、应急照明、线路、杂物等。抽查2021年2月27日、2021年4月7日检查结果：正常，检查人：高绍春。查见《产品装卸过程安全执行情况检查记录》，对仓库产品装卸过程进行了检查，项目包括车辆运行、野蛮操作、装卸防护、违规操作、人员安排等方面，抽查2020.3.15日、2020.4.17日、2020.5.8日检查结果均为符合，检查人杨婷婷。经交流公司无用于环境和安全监测的设备。经交流确认，公司无安全、环境检测设备。经确认，公司员工不涉及职业病、不涉及环境监测。 |  |
| 运行策划和控制财务支出 | EO8.1  | 公司制定并实施了《消防管理规定》、《卫生管理规定》、《应急预案》、《工厂环境污染控制程序》、《废弃物管理制度》、《噪音管理制度》、《污水处理管理制度》、《节约能源管理规定》、《员工劳动安全防护管理规定》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。公司位于无棣县城西工业区内，周边是其他单位和居民。有办公室和仓库，厂区有停车位和灭火器。无工业废水，生活污水排入市政污水管网。销售和办公过程无噪声和废气产生。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。生活垃圾由当地环卫处统一处理，查到2020.12.1日与当地环卫处签订了《废弃物清运协议书》。查到《废弃物处理登记表》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。抽2021.3.2日的废弃物处理情况，废弃物名称：办公垃圾3kg，处理方法：垃圾站；抽2021.4.2日对废报纸、废纸2.3kg，处理方法：废品收购站；查2021.1.18日供方回收废硒鼓1个。查见“财务部需提交的费用支出清单”，2021年4月统计，至今支出约3.9万元，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℃。按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。现场巡视办公区域没有配备了消防器材，不符合要求。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《火灾应急预案》和《安全应急预案》，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》，2021.3.9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，针对演练准备不充分和个别人员防护不到位进行了现场讲评。演练后对应急预案进行了评审，结论：反应迅速紧密结合，应急预案符合实际不需修改。编制人陈勇，2021.3.9日。另外查到《人身伤亡事故应急演练与评价》，2021.3.20日公司全体人员参与了人身伤亡事故应急演练，记录了演练过程，编制人陈勇。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。查消防器材配备情况，企业办公区未配备消防器材，不符合消防管理的要求，开具了不符合报告。自体系运行以来尚未发生紧急情况。企业在消防应急准备方面还需加强管理。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N