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：许国英 陪同人员：张炳月 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.7.4 |
| 审核条款：8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量、环境和职业健康安全管理； |
| 运行策划和控制监视、测量、分析和评价 总则分析与评价 | 8.1 9.1.1 | 编制了《环境安全管理制度》、《员工权利和义务规程》、《员工劳动安全与防护规定》、《用水、用纸、用电控制指引》、《防止车辆污染的规定》、《废弃物贮存管理规定》、《劳动保护用品配备及发放标准》、《职业病及与工作相关疾病的处理办法》、《车辆安全行驶管理制度》、《空调管理办法》、《电工安全管理制度》、《污水排放管理规定》包括环保及职业健康安全相关的规章制度和规定；办公室区域：生活污水排放；噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政统一负责，集中处置。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，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。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，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。工作时间平均每天不超过8小时；现场查看办公区域配备符合要求的消防设施；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\外来员工等驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。查组织全员签订劳动合同；组织提供三级安全教育、包括公司级、施工队级、班组级、内容包括安全环保相关内容；提供“劳保发放记录”内容（布手套、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作鞋、防护罩等）包括领用人、劳保物品、收发日期、确认人签字信息；提供《职业健康检查计划》包括“新员工、在职员工”身体健康状况、是否有职业病、传染病等检查；日期2021年02月15日；提供《特殊岗位资格鉴定表》4份、人员：莫志武、徐立友、黄汉华、陈华智；职称：高压电工、高处；岗位资格认定：行政部认定人许国英、日期：2021年02月14日；抽查《环境安全信息联络单》处理人/日期：许国英/2021.02.28；问题点“在顾问师对本公司的环境管理体系的第一次检查中，发现本公司行政部未能按规定要求对固体废弃物进行分类收集、处理”、查问题已经解决；抽查《固体废弃物清单》固体废弃物种类：废日光灯、废碳粉盒、费油漆罐、废包材等；处置方式：交回有关销售商；日期2021.5.10；提供《废品收购协议》有双方盖章签字信息；提供《有害固体废弃物安全处置统计表》包括油抹布、油纸（KG）、废打印墨盒（个）等、有责任人确认信息；提供《2020-2021年度月份用纸统计表》包括“双面使用率用纸目标指标评价”等信息；提供《重点施加影响相关方一览表》包括“相关方名称重大健康安全因素列入日期施加影响方式”等内容；提供《相关方环境影响调查表》广东坚朗五金制品股份有限公司（油漆供应商）、服务过程中是否使用使用下列物质、是否对提供给本公司的产品(或服务)提供操作指引(或MSDS)、服务过程有何种排放物、是否了解当地地方环保要求、相关方是否有过投诉、是否受到过有关部门排放污染物处罚、是否发生过环境污染事故、是否取得ISO 14000认证等内容； 提供《2021 年度月份用水用电统计表》包括2020年用电用水量、及2021年同比用水电量等内容；提供《环境安全运行情况检查记录表》2021.1~6.、检查内容包括环保和安全相关内容、结论合格、有责任人确认信息； | Ok |
| 应急准备和响应 | 8.2  | 1. 编制了《综合应急预案》紧急情况主要“火灾、触电、中暑”等；

编制依据“《安全生产事故应急预案专项导则 GB29639-2013》”、“消防法”、“安全生产法”等；内容包括“应急领导小组成员、联系方式、应急程序处置措施”等信息；1. 查定期演练记录2021.3.17-18、《签到表》包括等参加人签字信息，提供演练现场照片显示使用灭火器灭火中暑救治、触电处置等场景、查基本真实可信；
2. 参与了预案评审；与全体员工就他们的责任和职责进行沟通并提供相关的信息； 查近一年来未发生过紧急情况和事故；
3. 与承包商、访问者、应急响应服务机构、政府部门，以及适当时对当地社区进行相关信息的沟通；
 | Ok |
| 合规性评价 | 9.1.2 | 提供《环境、职业健康安全合规性评价报告》内容包括“就《安全生产法》、《劳动保护法》、《大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等涉及“火灾隐患、固体废弃物排放、能源资源的适用和消耗、触电”等的“内审、监管机构检查、对法律法规和其他要求的分析、组织和个人访谈、设备设施检查、对项目或工作的检查、对监视测量结果的分析”等进行了逐条评价；提出了存在的薄弱环节及改进的建议：“部分部门对标准理解不透，学习不到位，建议举办标准培训”；评价结论：“各部门都能够有效遵循环境法律法规，无环境污染事件机职业健康安全事件事故发生；各单位的环境管理基本符合法律法规。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识及管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过本次合规性评价分析，公司环境、安全管理基本达到相关法律、法规要求，控制有效”；评价频次“每年1次”、评价人及其职务许国英、报告日期2021.2.10； | Ok |
| 内部审核 | 9.2  | 编制了《内部审核计划》预计审核时间2021年04月25日、范围覆盖体系内的所有部门，内审员人:张湛 组员:许国英 李雄 罗荣 李晓程 郑丽珍 庞华兴 张炳月、 抽查内审员张湛培训 及《三标内审员证书》有效；另查“审核计划”中不存在内审员审核本职部门的情况；提供《首、末次会议签到表》包括了各部门负责人签到信息、日期2021.4.25；提供《内部审核检查记录表》8份，抽查1份，行政部，审核条款“E:6.1.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2S:5.2/5.3/5.4/6.1.2/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2”等、审核内容：“逐条条款内容、实际情况检查、判断是否符合标准”、方式“谈看查”、审核及迎审人员郑丽珍——查审核内容基本符合标准要求； 审核提出了不符合4项、观察项0项；抽查1条、部门行政部、《不合格报告》 包括不合格事实描述未能提供与重要环境因素有关人员(如垃圾分类员)的任职要求、严重程度“一般”、纠正措施“有效”；检查《审核报告》其中基本概况包括审核时间、审核计划、组织、审核文件的准备、实施等内容，内审报告结论“体系运行基本有效”；报告就不合格项分布、不合格分析、分析意见及实际工作内容进行了梳理和整理、提出了按照标准进一步完善管理体系、运行持续稳定、全员不断深入理解和贯彻企业方针和目标、加强各项管理工作、完善自我改进机制，不断取得 顾客满意，各个部门职责的明确、培训加强、关注顾客满意和沟通、对环境的检测及时收集信息进行分析解决等提出了进一步要求；报告审批人李雄，日期2021年04月25日； |  |
| 总则 不合格和纠正措施事件、不符合和纠正措施 | 10.2  | 编制了《不合格处置记录》内容包括“不合格现象（事件）描述”、“严重程度（一般、比较严重、非常严重）”，“采取的控制和纠正措施”；“不合格的原因分析”、“采取纠正措施的必要性分析”、“实施的纠正措施内容”、“纠正措施的验证”、“风险机遇及体系的更新和变更”等项、有相关部门确认的栏目、批准及日期信息； 编制《事件、不符合和纠正措施》文件、以便及时对事件和不符合做出反应、内容包括：1）采取措施予以控制和纠正；2）处置后果；b） 在工作人员的参与和其他相关方的参加下，通过下列活动，评价是否采取纠正措施，以消除导致事件或不符合的根本原因，防止事件或不符合再次发生或在其他场合发生：1） 调查事件或评审不符合；2） 确定导致事件或不符合的原因；3） 确定类似事件是否曾经发生过，不符合是否存在，或它们是否可能会发生；c） 对现有的职业健康安全风险和其他风险的评价进行评审（适当时）；d） 按照控制层级和变更管理，确定并实施任何所需的措施，包括纠正措施；e） 在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险；f） 评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施；g） 变更职业健康安全管理体系的必要性。h) 纠正措施应与事件或不符合所产生的影响或潜在影响相适应。i)组织应向有关的员工和员工代表（如有员工代表），以及其他有关的相关方沟通这些文件化信息。j)及时对事件进行报告和调查可以消除危险源，尽可能快地处理可使相关的职业健康安全风险降到最低。另查内审和管理评审中出现不合格4项的处置情况：纠正措施有效性均已验证、不合格关闭； 查在过去的一年里未发生环境安全事件事故； |  |