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：行政中心 主管领导：龙和祥 陪同人员：马志刚 | 判定 |
| 审核员：王央央 王丽娟 审核时间：2021年6月19日 |
| 审核条款 E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.2 |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的复印机废墨粉的排放、废打印纸的废弃、废旧电池的废弃、生活污水的排放、电能消耗等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：龙和祥，审批：李锦红；日期：2021.3.6。  重要环境因素由行政中心统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：   1. 噪声的排放：注塑、拌料车间生产设备发出的噪声； 2. 水电的消耗：生活废水的排放，生产电能的消耗； 3. 潜在火灾的发生：生活垃圾、生产下脚料及废次品、危废的产生（废弃墨盒/晒鼓、废电池等）； 4. 办公、生产过程固废的排放：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗； 5. 潜在火灾事故的发生：行政中心的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；   提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：龙和祥 审批：李锦红；日期：2021.1.23  2）提供了公司制定《危险源识别和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，对电子标签，电能计量封印的设计、生产制造活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出1、电线老化/短路、吸烟等引起的火灾、2配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵引起触电，3、中署；注塑过程的粉尘、废气吸入导致职业病；噪声聋的职业病危害4、机械伤害、物体打击、化学危险品等使用和防护不当会导致人员伤亡伤害等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：龙和祥 审批：李锦红；日期：2021.3.6。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：1、火灾，2、触电，3、职业病危害的产生，4、人员伤亡等5项不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：龙和祥 审批：李锦红；日期：2021.3.11。 |  |
| 合规义务 | EO 6.1.3 | 行政中心按照公司统一安排，负责牵头做好编制《法律、法规与其他要求的获取、识别与更新程序》，并对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。  查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《法律法规合规性评价表》，基本涵盖所涉及的各相关方及生产所涉及的相关环境和职业健康安全活动。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、等相关适用的法律法规和当地的规则制度，明确了适用的公司活动在管理服务过程中产品的固废分类、危险固废贮存和处理要求，评价结果为符合。  提供了《合规性评价报告》通过对环境、职业健康安全法律法规的其他要求执行情况，体系运行至今无违反环境、职业健康的法律法规的条款，适用的环境因素、危险源的法律法规均无变化或作废现象，满足要求。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，综合办负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理李锦红负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，行政中心每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合办对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  根据重要环境因素和不可接受因素，确定相关负责部门和岗位，制定管理方案。  E:抽样检查噪声的指标为：执行3类标准：白天≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)。  控制措施：  1．建立噪声控制运行管理制度。  2．在主要噪声设备底座安装减振装置或减振垫；  3．粉碎机在生产过程中紧闭门窗，安装隔声罩；  4．加强对生产设备的日常维护和更新。  责任部门为制造中心，检查部门为行政中心，监督人为管理者代表。  O:抽查火灾的目标指标与主要措施，目标指标：火灾事故为0，  控制措施：  1．维修和更换现有的废旧消防设施。  2．维修现有的应急通道设施。  3．进行消防应急演练  4．执行《应急预案》的要求。  责任部门为行政中心，检查部门为行政中心，监督人为管理者代表。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制定了《运行控制程序》，对识别出的环境因素和危险源的运行控制要求作出了规定，基本符合要求。  提供车间、办公区域、仓库的检查记录：EOR-8.1-06《体系运行检查表》，项目包括重要环境因素内容；控制情况如下：  一、水电消耗控制情况：  财务部提供了《水电月度统计表》，较之前一年度同比有降幅。  二、固废处理：  生活垃圾经垃圾分类，集中交由当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由行政中心负责收集，由供方回收；废包装纸箱、废纸等卖于废品回收站；生活垃圾由环卫部门处理；废电池量、硒鼓目前量较少，暂存在行政中心，未转移。生产废物主要下脚料及废次品，制造中心进行资源性回收处置。  三、噪声控制：  1、办公过程中打印复印、空调运转产生噪声，影响不明显；生产过程中噪声主要为注塑、拌料设备产生，通过设备保养和加强设备润滑控制；公司联系相关部门对厂界噪声进行了检测，未收到提供的检验检测报告，检测单位：浙江多谱检测科技有限公司；  2、查看注塑车间、拌料车间员工均配带耳塞。  四、空压机房：  空压机房设置储气罐；机房独立密封，配置了灭火器；提供储气罐安全阀校验报告（杭州市特种设备检测研究院，下次校验时间2022年3月，校准编号：0214698，结论合格）和压力表检定证书（杭州市质量计量监测中心，2021年3月4日，证书编号：21000011371号，结论合格）；   1. 配电房：   独立房间，现场查房门常闭，门上有：闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识；周围墙上贴有电工岗位职责。未配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套等）。配电房门常闭，门上有：闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识；周围墙上贴有电工岗位职责。   1. 消防设施   提供了《灭火器材台账》、《消防器材配置图》，详细登记了灭火设施的存放点，现场查看注塑车间的灭火器、消防栓检查记录，2021年1-5月份的均有检查，检查人：黄胜春 。  公司定期组织人员对环境、安全运行情况进行检查：  查见安全、环境检查记录，检查项目包括：现场库房工件摆放整齐、隔离明显、标识齐全、地面卫生清洁；生产工具摆事实放整齐、地面卫生清洁无杂物；设备、工具箱清洁、不乱放杂物；电器设置齐全、无乱接线现象等；  抽2021年4月30日对生产车间、仓库、办公区域安全环境运行检查记录；  公司定期给员工发放劳动防护用品，提供了劳动防护用品发放记录。查2021发放了手套、耳塞等。  办公照明采用的是节能灯，做到人走灯管，纸张正反使用。  日常工作要求员工使用电脑时间不要太久，减少电磁辐射；复印机放置在通风的地域，以减少废气对人体的伤害；长时间不用电脑及打印设备时及时关机；  行政中心使用的开关、插座都采用三相四线制接地，接地完好，发现电器设备不能正常使用和开关、插座破损时及时通知电工进行维修。 电器设备都安装有漏电保护开关。配电盒内均安装有漏电保护开关。 | N |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  策划成立了义务消防队，包括王晓利、陈美亚、姚文忠、 陈俊杰、 李均亮、 陈忠明、龙和祥、郑丽丽、马志刚、 陈小祥、叶青、孟提、卢晓东。应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了20215.13消防灭火演练，参加人员包括总指挥李锦红，策划卢文锦，员工王晓利、陈美亚、姚文忠、 陈俊杰、 李均亮、 陈忠明、龙和祥、郑丽丽、马志刚、 陈小祥、叶青、孟提、卢晓等员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。  另外提供了2021.5.14中暑急救演练。  目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 公司编制了“绩效测量和监视管理程序”，规定了监视测量的内容和实施时间。基本符合要求。  目标完成情况监测：对行政中心、制造中心等部门的目标进行了考核，结论均实现；目标能够完成。  对运行情况的控制，提供了相应的检查记录，包括：环境、安全检查表、固体废弃物处置统计表、消防器材检查记录、劳保用品发放记录等。  对环境、安全情况定期检查，未发生火灾及其他人身伤害事故；   1. 公司联系相关部门对厂界噪声和废气 进行了检测，检测时间为2021年6月份，暂时未提供了检验检测报告检测单位：浙江多谱检测科技有限公司；达标排放；   提供工作场所职业病危害因素定期检测报告；检测单位：浙江多谱检测科技有限公司，检测时间，2021年6月1日，主要检测项目噪声。检测结果：合格。  提供了职业健康检查报告书，时间：2020-8-12，单位：杭州市拱墅区红十字会医院；编号：拱卫 职检第2020-0150号，主要为在岗职工健康检查；职业病危险因素：噪声；应检人数3人，受检人数3人；结论：无职业病；（王利平、刘伟伟、储照伟）；挺高了王利平的职业健康检查表，日期2020年8月7日。结论：无职业病。  控制基本符合要求 |  |
| 合规评价 | EO9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价控制程序》  提供“法律法规合规性评价表”，经对公司适用的39个安全、环境法律法规和其他要求进行评价，基本符合要求。发现未收集《中华人民共和国民法典》、GB 12348—2008 《[工业企业厂界环境噪声排放标准》](http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/200809/W020161230342919235970.pdf)、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、GBZ158-2013《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ2.2-2017《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等企业实际经营相关的法规及标准文件。。  以上评价人：龙和祥，评价日期：2021年1月16日。 | N |

说明：不符合标注N；