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：综合管理部， 主管：张晓妮 陪同人员：董娜 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019年12月10日 |
| 审核条款：EMS:6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.2环境目标、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（9.1.1总则、9.1.2合规性评价），OHSAS:4.3.1危险源的辨识与评价、4.3.2法律法规和其他要求、4.3.3目标、指标、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应，4.5.1绩效测量、4.5.2合规性评价， |
| 目标、指标、管理方案 | QE6.2 S4.3.3 | 部门目标2019年9月30日考核情况，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | QES目标指标 | 计算方法 | 完成情况 |
| 综合管理部 | 1.培训计划按时完成率100%； | 1.已按时完成培训项目/应按时完成项目 | 100% |
| 2.文件、记录受控率100%； | 2.文件发放正确份数/ 文件发放总份数 | 100% |
| 3.原材料采购合格率98%。 | 3.采购合格批数/采购总批数； | 100% |
| 4.顾客满意率≥90% | 4.满意顾客数/被调查总数（已回收的） | 90.17% |
| 5.安全环保资金到位及时率98% | 5.履约合同数/签订合同数 | 100% |
| 6.废弃物回收处置率100% | 6.处置批/回收批； | 100% |
| 7.办公区火灾事故为0 | 7.未发生 | 0% |
| 8. 工伤事故为0 | 8.未发生 | 0% |

经考核能完成。 |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | E6.1.2S4.3.1 | 公司对环境因素考虑了废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素，提供环境因素清识别与评价表。识别出本门的环境因素有能资源消耗、办公用品消耗、生活废水排放、生活垃圾排放等，总的环境因素共有6类，其中超过10分的判定为重大环境因素。经评价涉及本部门重大环境因素有火灾。提供《危险源辨识评价表》，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等6个方面，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。识别出本门的危险源有火灾、交通事故、人身事故、触电等，经评价涉及本部门的不可接受风险有：火灾、意外伤害。部门识别、辨识和评价基本合理。 |  |
| 合规义务、法律法规 | E6.1.3S4.3.2 | 公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门及政府网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。提供了《法律法规清单》，对中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、女职工劳动保护规定、山东省消防条例及环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单。查公司的法律法规清单，部分执行标准（如GB18218-2009重大危险源辨识、GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准）已过期或作废，未能识别最新版本的执行标准，不符合规定要求，开具了不符合报告 | N |
| 运行策划和控制 | E8.1S4.4.6 | 查部门运行控制：提供了环境影响登记表，公司产品组装项目已通过备案，见附件。企业无生产废水，生活污水统一纳入政府污水管网集中处理。部门办公无废气产生，无噪声排放。公司生活垃圾统一由当地政府环卫部门统一收集集中处理，查到了废弃物处置协议书，2017.12.17日与当地东营区六合金源废品收购站签订了废弃物处理协议。查“废弃物处理清单”，2018.12月至2019年11月处理了废砂轮片、废切割片、废手套抹布、废砂纸，经手人李娜。能源消耗：公司内部纸张双面复印、人走灯灭，及时关闭水龙头，下班关闭电源以减少能源浪费，空调设定在26℃。为体系运行，财务人员及时提供了相应的财务支持，查2019年至今支出约53万元，主要是教育、消防器材、垃圾箱、体检、劳保用品、保险费等。公司为长期稳定员工缴纳社保，抽查到了2019年1-11月公司缴纳基本养老保险、工伤保险凭证。对主要员工每年一次体检，提供2019年体检报告。防火灾控制：办公人员的消防知识培训，参加消防演练，办公区配置灭火器2个均有效。防触电主要采取定期检查电线老化情况，加强安全用电教育，防止人为触电。部门运行基本有效，其他部门运行控制情况见各部门审核记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案。公司进行了火灾演练，查2019.3.10日的《消防应急预案演练记录》、《机械伤害应急预案演练记录》，对演练过程进行了描述。演练后进行了评价：应急人员反应迅速、各项工作紧密结合、能按照熟练应急预案操作，应急预案符合实际情况，暂不用修改，审批人张晓妮。现场巡视办公楼每层有灭火器，均有效。 车间东部建有消防池1 座,并配有消防泵，生产车间内配有消防栓、水龙带；车间、仓库配有干粉灭火器等消防设施。目前未发生机械伤害、火灾、触电等事故的情况。 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | E9.1.1S4.5.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查到今年第三季度目标考核记录，综合部负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成，审批王红梅。提供“综合管理部环境/安全检查记录表”，检查项目内容涉及办公家具及设施、走道和地面、电器、办公物品、门窗、防火、固废、记录等方面的环保和安全管理状况，抽查2019.1.25日、2019.5.27日、2019.11.26日检查结果正常，检查人董娜。提供了“生产质检部安全环保检查表”，检查项目包括基础资料、设备管理、脏松漏缺、安全用电、安全防护、安全警示、消防设施、环境保护等，抽查2019.3.27日、2019.5.25日、2019.10.26日检查记录，结果正常，检查人李小军。提供了体检报告，2019.11.2日经河口区人民医院对王路、刘建贞等体检，健康。2019.2.21日经东营鸿港医院对董娜体检，健康。2019.3.1日经东营鸿港医院对周汉亮体检，健康。未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2S4.5.2 | 公司编制了合规性评价控制程序，对法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由综合管理部负责进行，每年至少1次，查2019.10.8日由管代组织相关人员对法律法规及其他文件版本的有效性、适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理王红梅审批，提供了“合规性评价报告-环境”、“合规性评价表-健康安全”，对公司适用的中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、固体废弃物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国职业病防治法，女职工劳动保护规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、山东省水污染防治法、山东省消防条列等法律法规的适用条款和内容进行了评价，评价结论：本公司管理体系运行良好，符合相关环境/健康安全法律、法规和其他要求的规定各法律法规均有效，并符合/满足要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N