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：张正霞 陪同人员：郭鹏 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021年8月5日 |
| 审核条款：  Q/EMS:9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， EMS：6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制，  OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2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,7.2能力、7.3意识、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责和权限 | O：5.3 | 部门负责人：张正霞  询问主要职责：  a. 贯彻落实GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2015标准、ISO45001：2018标准，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查质量、环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况。  b.文件发放、回收的管理；  c.负责人员的选择，并根据各部门的需求进行安排，编制相应的岗位工作入职要求；  d.组织对各类人员进行有针对性的培训、考核及评价工作，不断提高质量、环境、职业安全健康意识素质和技能；  e.负责法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，并负责法律、法规及其他要求的发放；  f.负责组织公司环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源，报管理者代表审批。  g.负责监督检查工作场所的工作环境情况；  h.负责公司范围内的应急准备和相应计划的制定及可行性的应急演练。  j.负责监督检查公司各职能部门有关层次上的管理目标的分解、实施及管理方案的制定、检查与实施。  k.负责收集、整理和保管本部门的质量记录以及相关数据收集、传递和交流；  l.负责对环境、安全健康方面的不符合进行纠正和预防措施的跟踪、验证工作；  m.收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流；  n.公司固定资产（基础设施）账务管理；  o.参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济、技术、成本分析活动；  p.为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持。  部门职责清晰、明确。办公室负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标、指标管理方案 | O：6.2 | 编制了《目标指标管理方案控制程序》，公司有将职业健康安全目标分解到各个部门，  办公室的职业健康安全目标是：   1. 无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年； 2. 劳保用品发放率100%； 3. 火灾事故0   提供《管理目标完成情况统计表》2021.7.20完成情况：已完成。  抽查《职业健康安全管理方案》：火灾、粉尘伤害、酒后驾驶、触电、机械伤害、人身伤害、乙炔气回流等，  编制：张正霞 审核：郭鹏　 批准：董乐　 日期：2021年1月10日。  抽查机械伤害管理方案，    管理方案由责任部门组织实施，目前已完成。 |  |
| 人员、能力、培训 | O：7.2， | 公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的职业健康安全工作对能力的要求。  提供《质量、环境、职业健康安全管理体系 主要岗位任职要求》对管理者代表、职业健康安全管理领导小组、紧急应变小组组长、办公室主任、生产技术部长、供销部长、车间主任、库管员、实验员等的能力进行要求。  查《培训计划》及《培训记录表》，内容包括：ISO9001/ISO14001/ISO45001标准的培训；质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册和程序文件、设备安全操作规程、质量、环境、安全法律法规；不可接受风险的控制、质量、安全意识、厂纪厂规、安全生产知识等培训，查培训记录、参加培训人员、培训方式、内容、考核方式等内容。  抽1：2021年4月23日，在会议室进行了设备安全操作规程培训，培训效果评价，达到预期效果。评价人：张正霞。  抽2：2021年5月14日，在会议室进行了法律法规培训；培训效果评价，达到预期效果。评价人：张正霞。  抽3：2021年3月7-8日，在会议室进行了管理手册程序文件培训，培训效果评价，达到预期效果。评价人：张正霞。  查公司的培训计划要求2021年3月份需进行作业指导书、管理制度培训，但是本次审核时未能提供相关培训证据，不符合策划要求，开具了不符合报告。  提供《企业职工安全教育培训档案》：查：张正霞、张秀胜等《生产经营单位从业人员年度安全再培训考核记录》，培训内容、考核成绩满足要求。  公司无特种作业人员。  目前公司人员比较稳定，人员基本没有变化。 |  |
| 意识 | O7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合管理体系要求的后果等。  现场询问办公室人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO：6.1.2 | 办公室作为公司环境和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和危险源，查有：《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》。  询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、供应、销售、质检、仓库过程环节识别，由办公室汇总。  查到《环境因素识别评价表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产流程设计活动、生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。  识别情况如下：  抽 1）水：  公司无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后外排市政污水管道；  2）噪声：  设备运行的噪声排放等；  3）气：  生产加工过程废气的排放、汽车尾气排放等；  4）废渣：  生活垃圾弃置、生产过程中产生的边角料及不合格产品的排放、设备维修废件弃置、设备维保含油废抹布废弃、办公碳粉盒废弃等；  5）（紧急、意外、异常）情况：  潜在火灾发生等。  以上环境因素的识别按照过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行了识别；并按照多因子评价法对环境因素进行了评价。  提供了《重要环境因素清单》，  涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、墨盒、废旧电池等废品、火灾事故发生等。  办公室的重要环境因素为日常办公过程中水电能源的消耗、固废的排放、火灾事故的发生等。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。  再查《危险源辨识及风险评价表》，识别办公活动、采购销售过程、检验过程、生产过程中的危险源。办公室的危险源主要是烧水壶饮水机使用不当烫伤、地面积水湿滑滑倒、触电、火灾等。  查到《不可接受风险清单》，    涉及办公室的重大危险源主要是火灾和触电等。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 合规义务 | O：6.1.3 | 建立实施了《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》。  查《环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单》，识别了企业适用的相关法律法规。  其中包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《沧州市消防安全管理考核奖惩办法》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与危险源相对应。  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 | O：6.1.4 | 公司根据危险源的风险辨识结果，分别制定出“不可接受风险清单”，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《合规性评价程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》，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，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |  |
| 合规性评价 | O：9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价程序》，  查2021.3.22日《合规性评价》“环境、职业健康安全管理体系法规合规性评价”，对公司适用环境的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。  查“适用职业健康安全法律法规标准和其他要求合规性评价记录表”，对公司适用的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | O：9.1.1 | 1. 部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。 2. 查“管理目标完成情况统计表”，检查日期：2021.7.20日，对办公室、生产技术部、供销部、质检部的目标、指标完成情况进行了检查，能完成。 3. 提供2021年6月30日的“目标、指标、管理方案实施情况检查表”，公司的职业健康安全管理方案能完成。 4. 提供“消防器材检查记录”，每月对各部门进行线路和消防的例行检查。 5. 提供“职业健康安全管理运行《管理过程检查记录表》”，2021.5.17日对各部门进行职业健康安全事项的例行检查，检查结果，各部门安全因素的运行控制基本符合要求。   5、提供部门应急准备和响应《管理过程检查记录表》，检查内容：是否制定应急预案，对程序制定信息汇总，物资准备，响应实施，督促检查准备是否充分。当紧急情况发生时，有关信息如何上报。  本部门的应急应变小组成员是否培训和演练。自救与互救能力，灭火器使用，防护用具的使用，  应急响应程序是否清楚等，抽查2021.6.20日检查结果正常，检查人员郭鹏、张正霞。  6、经交流确认，公司无安全、环境检测设备。  7、提供了2020.6.28日员工健康体检报告，未发现职业病。 |  |
| 运行策划和控制 | EO：8.1  财务支持 | 公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理制定》、《能源资源管理制定》、《固体废弃物管理制度》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》、等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  查到2017年9月12日公司环评报告，查到2017年盐山县环保局的环评报告批复报告（盐环表[2017] 176号），查到2018.2.10日自主三同时环境保护验收报告，查到了环评验收公示，公司已经通过了环评验收。  办公室办公过程无废水、废气、噪声排放。  办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。配置了垃圾筒，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。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  查：《环境管理运行记录》，  微信图片_20210902210406  查财务支出，公司为环境和职业健康安全管理体系的运行，及时提供了财务资金支持，主要用于培训、垃圾处理、保险、劳保用品等，2021.6.30日统计支出约11万元。  查到2021年5月“劳保用品发放登记表”,记录了劳保用品名称：劳保鞋、工作服、安全帽、手套、口罩等；有领用人签字 。  办公室内安装有漏电保护器，现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。  部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | O：：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。  提供《火灾爆炸事故专项应急预案》《触电事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  现场查看办公区域内有配备消防设施。  查2021.5.18日进行的“应急预案演练记录表”，包括预案名称：消防应急预案；组织部门：办公室；总指挥董乐：全体员工参加，演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭；另外还记录了物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述等内容。  演练后对应急预案进行了评审，评审结论：演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订。  企业针对新冠肺炎疫情公司制定了管理制度  包括：口罩发放、消杀消毒频次及记录等。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 内部审核 | QEO：9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。  管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。 查最近一次内审记录：2021.7.14-15日进行，组长郭鹏，内审员:郭鹏、张正霞、孙美玲、郭建新，经过培训，并经总经理任命。  查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。  抽管理层、办公室、生产技术部审核记录，符合计划安排。审核内容基本符合规定。 审核活动共提出1个不符合项，分别分布在生产技术部。涉及条款有Q:8.5.2条款；查不符合项报告。不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项2021.7.16验证关闭。  查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司QE管理体系基本符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QEO：10.2 | 保持实施《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |

说明：不符合标注N