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：方少琴 陪同人员：杨璞 | 判定 |
| 审核员：林兵审核O为主；石帆、方小娥审核E为主；王丽娟提供技术支持；  审核时间：2021.8.13下午~16日上午 |
| 审核条款 E/O: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 办公室职责：⑴负责法律法规和相关要求、相关方的归口管理与控制；⑵负责文件、记录的控制；负责公司人员培训意识和能力的归口管理与控制；⑶负责环境因素和风险的识别与评价及运行控制，应急准备与响应工作等； ⑷协助领导做好各类会议的会务工作和落实会议作出的各项决定，负责会议记录；⑸协助和处理公司日常行政事务工作；负责重要来信来访的处理及信息沟通和协商等； ⑹协助体系推行人对目标指标、管理方案的实施进行监视和测量； ⑺配合做好内审和管理评审、做好纠正和预防措施等。 | Y |
| 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、评价与控制程序》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《环境因素识别评价表-办公区域》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定措施；经查阅识别出52项环境因素，对在办公活动中产生的纸张消耗、生活污水的排放、汽车行驶时噪音及喇叭声的排放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。  提供了“重要环境因素控制清单”：办公室的重要环境因素：生活垃圾的废弃；由环卫部门收集统一处理；针对重要环境因素，提供了环境+安全管理方案，内容包括：目标、问题点；执行步骤、期限、部门和预计投资和预期结果。编制：方少琴 ，批准：陈元平 日期：2021.3.21。  2）提供了公司制定《危险源辨识、评价和风险控制程序》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《危险源调查和评价表（办公活动）》，识别除68项危险源，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出上下班路上、出差交通事故、挤伤、摔伤，办公室火灾、触电，编制：方少琴 ，批准：陈元平2021.3.21 。  提供了《重要危险源清单》有：机械伤害、潜在、火灾发生、职业病（噪声聋）、物体打击、触电、等；针对只要危险源制定控制措施，提供了环境+安全管理方案，内容包括：目标、问题点；执行步骤、期限、部门和预计投资和预期结果。编制：方少琴 ，批准：陈元平 日期：2021.3.21。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | 6.2  EO6.2.1 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  办公室涉及的目标及实现情况是：  员工年度三级教育培训每季度≥15小时；特种人员持证上岗率100%；新员工岗前培训覆盖率达到100%；培训计划完成率90%；招聘达成率≥95%；全年无安全事故发生；办公固废分类并及时处理率100%；生活废水、噪声达标排放；法律法规每年更新1次；办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%；全年无职业病发生。  目标可测量，与公司管理方针一致。  查工作场所职业病危害因素检测报告书，报告编号：HKPZJ211655：报告日期：2021.7.19，检测结论：符合。  查噪声检测报告日期2021.7.7 ,委托检测机构：浙江永汇检测科学技术有有限公司，检测结论：符合。生产过程无废气、废水。  危险废物转移联单：2021.5.26日，废乳化液，数量：1T；运输单位：杭州大地海洋环保股份有限公司。  有实施落实的方案， 根据第一、二季度统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《环境因素识别、评价与控制程序》和《危险源辨识、评价和风险控制程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《环境和安全绩效监测管理程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《对相关方施加影响管理程序》等文件；由办公室统一管理。销售过程中，运输环节由供方统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境和安全风险。未制定针对性的管理措施和方案。 | Y |
| 能力  **意识** | EO7.2 EO7.3 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《员工能力评定表》主要对公司骨干员工进行了能力的确认。危化品批发服务属于特殊过程，对相应岗位人员能力进行了确认。抽查关键/特殊岗位供销部负责人杨国方的岗位能力评定表，分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了评定，最终确认结果：满足要求。总体评价：符合上岗要求，准予上岗。  特殊工种：电工、电梯。查电工操作证，编号：T330183199411222630；有效期至2024.12.18；电梯操作证：编号：330123198012060012，有效期至2022.6.19。  查培训计划培训：供安排了环境、安全基础知识培训；浙江制造评价规范培训、方针/目标及管理方案、统计技术与数据分析、内审员培训等14项培训记录。  抽查《培训记录》：  2021年1月20日，ISO9001、ISO14001、ISO45001基础知识培训，参加人员包括陈川、洪娟、陈元平、方少琴、李建超、刘光远、陈春强、杨璞等,记录培训的目的，培训内容摘要、考核方式（口试），有效性综合意见（通过本次培训，使各位人员理解了ISO的基本概念，对ISO的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入环境、安全管理体系标准的意义，对体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。）评价人：方少琴。  另外抽查内审员培训、管理评审有关知识培训、法律法规、环境因素识别、危险源辨别等10项培训计划实施情况，基本符合要求。 | Y |
| 成文信息 | EO7.5 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类及构成：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了33份程序文件，包括环境、职业健康安全标准要求的程序。  三层次文件：制度和作业指导书，环境支持性文件（21份），安全支持性文件（23份）；安全操作规程、岗位任职要求、规章制度。  查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。  公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、体系的程序文件、蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及过程检查考核标准、废弃物管理制度、安全教育管理制度等。  查管理手册（FYCG.QEO.SC-2021）、程序文件（QT02.01-33）等文件，编制：ISO推行小组，审核：洪娟，批准：陈川，2021年1月8日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。  查外来文件：与产品要求和环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有环境/职业健康管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等。  提供了文件发放记录《文件发放、回收、销毁记录表》：查管理手册（FYCG.QEO.SC-2021）、程序文件（QT02.01-33）等文件，文件办公室2021年1月9日下发了环境、职业健康安全管理手册、程序文件等文件。  公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录清单》—有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存。  生产相关记录保存在生产部。  外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。  原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。  目前没有作废情况发生。记录控制基本有效。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。  1、废水管控  主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  2、废气管控  办公现场基本无废气排放。  3、噪声管控  办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。   1. 固废管控   查固废处理：查《危废委托处置合同》由杭州大地海洋环保股份有限公司，协议废乳化液、废矿物油、废包装桶。合同有效期：2021.5.24-2022.5.3。  5、查2021年7月19日由浙江杭康测技术有限公司出具的工作场所职业病危害因素检测报告书，主要检测场所金工车间。检测项目：噪声，结果均符合标准要求，采样日期7月9日。  6、疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔，同时做好疫苗接种等工作，并提醒物业公司及时进行监控用电线电路的定期检查。  7、为员工缴纳社保。 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、化学品泄漏、重大设备故障等应急预案。  公司进行了触电、消防灭火演练，查应急演练记录。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.7.20消防灭火演练，参加人员包括总指挥陈川，策划杨璞，员工 陈川、洪娟、陈元平、方少琴、李建超、刘光远、陈春强、杨璞等6名员工，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2021.4.10触电应急演练。  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。 | Y |
| 绩效 总则 | EO9.1.1 | 办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2020年1-4月份的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制了《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》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《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素） 适用条款为全部条款等，明确了适用的公司活动为职业病事前预防、宣传教育、防范要求等过程，评价结果为符合要求。另外，提供了浙江永汇检测科技有限公司2021年4月9日对废水、废气、喷漆有组织废气排放，基本符合。详见附件。  查《法律与其他要求清单》与产品要求有关的国家法律法规、标准，未识别出GBZ 158-2003《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》，开具不符合报告。 | Y  N |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，办公室负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈元平负责批准。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，办公室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办公室对其进行评审，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。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | EO10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的3项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。  公司对纠正措施的管理基本符合要求。  审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 | Y |
| 环境和安全财务支出 |  | 公司近一年来，用于环保设备投入主要为喷漆废水和废气处理设施，约百万； 日常维护经费每个月约5万元；环境因素监测和固废处理每年约3万元。 安全方面投入主要为危险化学品仓库、危险固废仓库、配电设施、劳保用品、危害因子监测等近一年投入约5万元。 | Y |

说明：不符合标注N