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：技质部 主管领导：夏建娟 陪同人员：程关申 | 判定 |
| 审核员：林兵、石帆 审核时间：2021年8月30日 |
| 审核条款：E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/7.4/ 8.1 /8.2/9.1.1  人员职责、沟通、部门目标、因素识别及控制，因素识别及控制，现场运行控制，EHS绩效控制等 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 技质部主要负责公司技术标准、检验规范、质量计划、工艺文件等文件的策划编制，产品的质检；负责本部们相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。  与技质部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及技质部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：   1. 疫情期间安全防护，确保传染病发生率为0； 2. 固废分类处置各类废弃物处理率达100%。   目标可测量，与公司管理方针一致。  具体由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制陆关群，审批人程关刚2021.7.30。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 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》，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；经查阅识别出对在办公活动中产生办公活动纸的消耗、粉墨的使用、墨盒废弃，生产过程中设备噪声排放、电能消耗、粉尘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”：包含潜在火灾爆炸，废料排放、噪声排放、排放等资源的消耗、潜在火灾事故的发生等；针对重要环境因素，提供了管理方案/应急准备和响应控制程序。  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》，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，经查阅已辨识上下班途中超速、疲劳驾驶，设备检修过程的火灾、触电，生产现场废弃、粉尘排放等造成的人身伤害。编制：陆关群 审批：程关刚2021.5.12。  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《重点控制危险源清单》有：设备检修过程的火灾、触电，生产现场废弃、粉尘排放等造成的人身伤害；针对只要危险源制定控制措施，提供了环境、职业健康安全闭幕指标与管理方案。  在制定环境和职业健康安全目标指标时，行政部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。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  Y |
| 沟通 | EO7.4 | 公司编制并实施了《协商和沟通及信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。《顾客满意度控制程序》、《供方选择评定和日常管理控制程序》等制度规定了与顾客、供方等信息交流进行了规定。  信息交流的对象为内部所有员工及外部相关的政府机构、社会团体、客户及供方有关事务信息的交流（包括投诉）。内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、安全例会、员工的培训、布告栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。以及与环保、安监部门及顾客和供方等方面信息交流。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《相关方环境及职业健康安全告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | 技质部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。  涉及的环境因素和危险源主要为生办公活动纸的消耗、上下班途中的引起的伤害 等，涉及重大环境因素和重大危险源制定管理方案/环境影响运行控制程序进行控制。  试验过程中主要的检测项目为尺寸、拉力、抗压抗折、燃烧性能试验；不用化学试剂；主要为机械伤害和用电安全及消除等环境安全因素；现场未贴相关安全标识；燃烧性能试验约一个月做一次，产生废气排放和用火消防安全等因素；影响较小。  检测设备在使用前进行准备工作时，做好各项安全检查。  配备消防器材、检查用电安全等。  行政部环境安全检查包括技质部；  目前上下班人员配口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，收集供方的资质证书（如环境管理体系认证证书等）内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。在各施工的客户单位，传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  制定了应急救援预案，策划了应急预案包括机械伤害、触电、火灾和爆炸、中暑等应急预案。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。  技质部参与了公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.6.16消防培训记录及消防灭火演练，参加人员包括总指挥程关申，参与人员：全体员工，记录了演练过程，改进事项主要为要加强对员工的教育，提供扑初始火灾的能力。并进行了总结评估。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 |
| 监视、测量、分析和绩效评价  总则 | EO9.1.1 | 制定了《绩效监视和测量控制程序》监视测量的内容包含：  环境和职业健康安全绩效监测的内容：人员健康证、人员资质年检；环境职业健康安全管理方案实施监测、环境职业健康安全运行监测等；提供了职业健康监护档案。  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2021年目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 | Y |

说明：不符合标注N