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：销售部/供应部 主管领导：吕玉峰/程关申 陪同人员：陆关群 | 判定 |
| 审核员：林兵、石帆 审核时间：2021年8月29日 |
| 审核条款：E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/7.4 /8.1/ 8.2  人员职责、沟通、部门目标、因素识别及控制，销售过程、物流运输相关方影响，危化品、劳保用品的采购过程 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 销售部的职责负责与营销计划的制定落实，市场调研和新用户的开发；负责合同文件评审签订，及时与顾客联系等，顾客满意度调查等；负责供方调查、评定工作，材料的采购、化学品使用标识管理，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。  与销售部/供应部负责人沟通，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 |
| 质量目标 | EO:6.2 | 销售部环境和职业健康的管理目标   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 |
| 环境因素辨识与评价  危险源识别与评价 | EO  6.1.2 | 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》，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。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 针对重要危险源及重要环境因素都制定了相应的控制措施。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。例如：设备噪声的制定了控制措施：执行《环境运行控制程序》，采用设备隔离，封闭措施扽给。  环境、职业健康安全管理方案的实施，每个季度对方案实施情况进行检查跟踪；并针对环境和职业健康安全目标指标时，确定了考核方法和考核期限。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 |
| 信息交流 | 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 | EO8.1  O8.1.4 | 制定了《环境和安全绩效监测管理程序》公司办公室和生产部环境安全风险评价和运行控制工作，负责日常环境安全管理的运行控制工作。销售部/供应部对物资采购与管理过程中与环境因素有关的过程管控，对供方单位发放环境和安全告知书，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。同时传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。  查热固性粉末购销合同（编号：20210109QJ），供方为杭州富阳绮佳装饰材料有限公司；合同第六条规定：车间回收废热固性粉末由供方回收；  未提供有关劳保用品采购的评价记录；负责人介绍，一般网上采购；随机购买；抗暑药品一般就近药店采购；  采购的绝缘棒、手套、鞋等，也未提供相关的评价证明和质量证明；作为改进项与负责人沟通。  提供生产废料回收及无毒无害化处理合同，主要为纸板、废铁、铁桶、木材边角料等；合同的第三条第7款，说明乙方应将废料中的有毒物质运送至有相关资质的单位进行无毒无害化处理； | Y |
| 应急准备和响应 | 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。  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。  销售部/供应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 |

说明：不符合标注N