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：管理层 总经理：周文明 管代：朱怀明 安全事务代表：戴义星 | 判定 |
| 审核员： 伍光华 审核时间：2021.12.11 |
| 审核条款：  E/OMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境目标及其实现的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：总经理：周文明 管代：朱怀明  瑞昌市江瑞冶金材料有限公司，成立于2008年5月，法人代表黄东屏，注册地址：江西省瑞昌市夏畈镇小桥村；经营地址：江西省瑞昌市夏畈镇虞家村。  经营范围能包含认证范围。  提供了组织营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、排污许可证均为有效，见附件。 | 符合 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | EO：5.1，5.3 | 据负责人周文明介绍，公司环境和职业健康安全管理体系2019年6月1日，经过2年多的运行，按公司组织机构：行政部、财务部、供应部、销售部、仓储部、生产部，对部门及其职责进行了规定，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理周文明，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代朱怀明，主要负责公司行政及体系工作。  1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3、在全公司范围内促进满足环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理周文明主持建立了环境、职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。  组织从开始运行以来，组织了内审员及体系相关知识的培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供编号：JR-QEO-2020《管理手册》A1版，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2020.5.10发布，2020.5.10实施；总经理周文明批准。任命管代：朱怀明；职业健康安全事务代表：戴义星，体系运行1年多，现有手册从发布实施以来已经运行 6个月以上。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | EO：4.1 | 提供JR-QEO-2020《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。  总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | EO：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体、政府部门等。相关方期望和要求为价格、安全性、环保、合同协议、行业规范标准等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。 | 符合 |
| 环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | EO：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  EMS: 许可范围内的石灰石开采、碎石加工及其所涉及的环境管理活动；  OHSMS:许可范围内的石灰石开采、碎石加工及其所涉及的职业健康安全管理活动。 | 符合 |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO：4.4 | 公司按照 GB/T24001-2016 、ISO45001:2018 标准的要求识别了环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：  　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；  　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；  　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。  　　d) 规定了每个过程所需的资源；  　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；  　 f) 针对这些过程识别和确定了管理活动的风险、机会以及所需的措施；  g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；  h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。  公司按照标准建立了文件化的环境/职业健康安全管理体系，编制了环境/职业健康安全手册，三层次文件和管理规定等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | 符合 |
| 方针 | EO：5.2 | 企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，  公司的环境、职业健康安全方针是：遵守法律法规，确保产品质量，追求顾客满意;预防环境污染,控制安全风险 实施持续改进。  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义，  总经理:周文明；管代：朱怀明，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO：5.3 | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | EO： 6.1.1 | 编制有《应对风险和机遇的措施控制程序JR-QP-01》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇识别及应对措施表》，识别了风险和机遇来源（内部/外部）、风险和机遇内容、应对措施、责任部门/人、实施时间等：  风险、机遇： 法律、法规内容的变化，行业标准的变化，客户的需求，供应商的要求，新领域、新设备、新工艺，公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势，市场容量，竞争力，价格风险，原材料、供应渠道，主要销售区域消费习惯，本地失业率，安全感，教育水平，公共假日，工作时间，管理流程，生产能力，费用支付，资金回收，人员的流动，员工业务素质，绩效考核，基础设施管理，公司运行环境等方面进行分析评估，确定风险和机遇。应对措施：与风险、机遇相适应。  编制人：朱怀明 2021. 6.20日，审核：周文明2021. 6.20日。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | EO：6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  环境目标：  a)废气、废水及噪声达标排放; b)防止火灾事故的发生，火灾事故0；  职业健康安全目标：  a)人身死亡事故为0；b)重伤事故为0；c)轻伤事故≤3‰;d)火灾事故为0；  组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | EO：6.2 | 查见《环境目标指标管理方案》，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 管理方案名称 | 目标 | 指标 | 方法、措施 | 执行部门 | 负责人 | 预算 | 启动日期 | 完成日期 | 验证部门 | | 1 | 噪声达标排放 | 噪声排放 | 厂界噪声1M处（A）； 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 1.选用高效、低碳、结构合理的设备，加强设备维和保养，从声源上降低噪声； 2.采用有效的噪声控制控制技术措施； 3.爆破采用中深孔爆破，爆破点（即噪声源）一般在矿区中心 | 生产部 | 孙千运 | 10万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 2 | 加工区粉尘、废气 | 过滤排放 | 100%过滤、降尘排放 | 车间和皮带运输设备封闭处理+湿法作业+集气罩+布袋除尘+15m高排气筒 | 生产部 | 孙千运 | 10万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 3 | 采矿区粉尘 | 降尘 | 100%进行洒水抑尘 | 在矿石开采作业中，采用打眼爆破的方式，在爆破后粒径较大的粉尘在约4分钟内沉降。 | 生产部 | 孙千运 | 2万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 4 | 排土场粉尘、运输粉尘 | 降尘 | 100%进行洒水抑尘 | 加强矿区洒水抑尘，降低车速。 | 生产部 | 孙千运 | 2万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 5 | 废机油 | 收集 | 100%收集 | 委托有资质单位处置 | 生产部 | 孙千运 | 2万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 6 | 火灾、爆炸 | 预防潜在火灾事故 | 每年控制不发生火灾事故 | 制定火灾预案及消防管理规定，加强人员消防意识，防患于未来；  2.实行应急准备演练及试验，一旦发生可立即疏散及抢救。 | 生产部 | 孙千运 | 2万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 7 | 废水 | 不外排 | 100%用于生产 | 生产废水经二级沉淀处理后全部回用于生产，不外排 | 生产部 | 孙千运 | 2万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 8 | 能源资源的消耗 | 控制能源资源的浪费 | 杜绝浪费 | 加强设备运行维护和电、煤消耗绩效考核 | 生产部 | 孙千运 | 2万 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 |   查见《职业健康安全管理方案》，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 重要  危险源 | 目标 | 指标 | 方法和技术措施 | 执行部门 | 负责人 | 预算费用 | 启动日期 | 完成日期 | 验证部门 | | 1 | 机械伤害 | 1)人身死亡事件  2)重伤事件  3)轻伤事件 | 0  0  ≤2‰ | 1)严格执行各种机械操作规程。  2)组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定。  3)每日班前会步置和检查生产、质量、安全。  4)安全员每日检查,及时纠正违章操作行为。  5)加强安全防护,落实防护措施。 | 生产部 | 孙千运 | 8000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 2 | 触电伤害 | 1))人身死亡事件  2)重伤事件  3)轻伤事件 | 0  0  1‰ | 1）控电箱实施100%上锁及挂牌的安全管理；  2）确保每年对现场作业人员至少进行一次用电知识培训；  3）每日班前会步置和检查生产、质量、安全；  4）各种用电机械必须做到保护接零,确保操作安全。 | 各部门 | 各部门负责人 | 3000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 3 | 人身伤害 | 职业病危害 | 0 | 加工区粉尘：车间和皮带运输设备封闭处理+湿法作业+集气罩+布袋除尘+15m高排气筒；  采矿区粉尘：在矿石开采作业中，采用打眼爆破的方式，在爆破后粒径较大的粉尘在约4分钟内沉降；  排土场粉尘及运输粉尘：加强矿区洒水抑尘，降低车速；  噪声：选取低噪音设备、加强设备维护保养、高噪声设备隔音减震。 | 生产部 | 孙千运 | 50000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | 4 | 火灾伤害 | 1)火灾事故  2)人身死亡事件 | 0  0 | 1）建立应急预案，定期检查和维护相关机械设备设施；  2）制定消防演习计划，并定期组织消防演练；  3）制定火灾应急救援预案；  4）配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检。 | 各部门 | 各部门负责人 | 10000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | **5** | 爆破防护不当 | 人身死亡事件 | 0 | 1. 委托有资质的单位进行爆破； 2. 设定不小于300米的安全距离； 3. 制定人身伤害应急救援预案； | 生产部 | 孙千运 | 8000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | **6** | 山体坍塌（滑坡） | 人身死亡事件 | 0 | 1)每日班前会步置和检查生产安全。  2)设置隔离沟，加强绿化复垦。  3)加强安全防护,落实防护措施。 | 生产部 | 孙千运 | 8000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 | | **7** | 高处坠落 | 人身死亡事件 | 0 | 1)每日班前会步置和检查生产安全。  2)安全员每日检查,及时纠正违章操作行为。  3)加强安全防护,落实防护措施。 | 生产部 | 孙千运 | 8000元 | 2021.1.1. | 2021.9.30 | 行政部 |   管理方案编制：朱怀明2021.01.01日， 批准：周文明 2021.01.03日。  以上管理方案在实施中。 | 符合 |
| 信息交流、沟通、  协商与参与、安全事务代表 | O：5.4 | 编制有《信息交流、沟通、参与和协商控制程序JR-QP-09》。  组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理周文明定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理周文明为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代朱怀明介绍公司为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  行政部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  公司经选举确定职业健康安全事务代表是戴义量，  1）参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制；  2）参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向最高管理者反映职业健康安全和环保问题；  3）参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；  4)完成最高管理者就职业健康安全和环保方面要求的其他工作。  由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | 符合 |
| 管理评审 | EO：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021.8.25日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由李国伟批准，内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。   1. 管理评审输入:包括与环境/管理体系相关的内外部因素变化； 2. 有关环境/管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势； 3. .顾客满意和有关相关方的反馈； 4. 环境/目标的实现程度； 5. 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 6. 不合格及纠正措施； 7. 监视和测量结果； 8. 审核结果； 9. 外部供方绩效。   c.资源的充分性  d.应对风险和机遇所采取措施的有效性；  e.上次审核不符合项的整改情况及改进的机会。  查到各部门汇报材料，有参加人员签到表，总经理李国伟主持。  管理评审输出：  查“管理评审报告”总经理周文明批准。  评管理审结论：公司建立的三合一管理体系是基本充分和有效的，是符合公司现阶段实际的，也是符合相关法律法规和标准要求的。随着公司的不断发展壮大，公司人力资源的结构和层次需要进一步调整、补充和完善。  改进措施：  随着公司的快速发展节能降耗问题一直是公司管理的重中之重，但是仍然有少数人对节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量意识较差。应由行政部负责组织对生产关键岗位进行一次针对性的节能减排教育培训，确保了解其工作中的节能降耗并进行有效的控制。  查看2019年管理评审改进计划完成情况，已由行政部组织培训，并于2019年11月完成。  管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | EO：10.1、10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 去年不符合项1个为：生产部EO8.1条款不符合，  现场查看固废存放间，存放有废油桶、废润滑油桶等十多个，固废存放间未放有任何消防设施，不符合要求。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 没有变化 | 符合 |

说明：不符合标注N