疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：上海堇飒环保科技有限公司

审核员：张磊、钟佳秀 审核日期：2022年03月04日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 现场查看，  注册地址：  上海市金山区山阳镇卫清东路2229号2幢北侧，经营范围包括生物质燃料的加工等。 | 符合 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 现场查看企业资质证书，均为有效状态，与提供资料一致：  上海堇飒环保科技有限公司，注册资金：5000万，企业信用代码：91310116MA1J9MEW6B，  有效期：长久有效 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 与最高管理者确认获证后管理体系无变化 | 符合 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 与最高管理者确认获证后管理体系无变化 | 符合 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 未发生 | 符合 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 证书用于招投标和企业宣传 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 无 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业：上海堇飒环保科技有限公司

审核员：张磊、钟佳秀 审核日期：2022年03月04日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认质量方针是否传达到各部门 | 该公司管理方针：  科学管理，不断创新；  诚信为本，人人满意；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理潘小春对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。潘小春总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命陆明欢为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  1.确保质量管理体系得到建立、实施和保持；  2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；  3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；  4.就质量管理体系相关事宜对外联络。  询问管代陆明欢职责回答正确。 |  |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 企业识别了如下分析：  1、政策风险：公司属于第三产品中服务行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 |  |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 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。公司管理目标如下：  公司质量目标：成品一次交验合格率≥98%；顾客满意度≥90%。  组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，  查见《质量目标分解考核表》统计均完成。 |  |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 7.1.3 | 现场查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，——负责人介绍，本部门负责生产设备及生产环境的控制，体系建立以来生产设备及生产环境无变化。  ——制订有《设备管理控制程序》。  ——查“生产设备管理台帐”，编制：生产部；批准：潘小春；日期：2022年1月10日；设备包括：  生产设备：切片成套设备、粉碎机主体、沙克龙、出料绞龙、皮带输送机、制粒机。  技术状态：均为正常；鉴定情况：均为有效；保养周期：每天。——经技术专家确认，生产设备基本满足现有生产要求。  ——跟踪核查“设备日常保养记录表”设备名称: 切片成套设备；部门: 生产部 保养人: 陈德忠； 2021年11月；内容显示：每个工作日对设备保养记录，主要包括：开关、线路、指示灯有无故障灯；机器是否有异常；机台清理卫生等。。——经技术专家确认，满足生产现阶段运行要求。  ——另抽：设备名称: 粉碎机主体；设备名称:沙克龙；设备名称:出料绞龙；均按规定记录并保持。  ——跟踪核查设备维修记录；负责人说明，目前还未发生设备维修。  ——查特种设备  企业需要用到的特种设备及强检的设备有：叉车、电梯。  叉车：报告编号：5110-N20229-2022-16;下次定期检验日期：2023.2.；上海市金山区特种设备监督检验所；  电梯：报告编号：3110-N23433-2021-16，下此鉴定日期：2022.10，上海市金山区特种设备监督检验所；  现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。 |  |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 策划并制定了《工作环境和管理要求》，远程观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。基本满足要求。  公司坐落于金山区山阳镇大件垃圾资源化处理站；厂房为钢皮厂房其分有原料区、生产区、成品包装工序作业区，管理规定/操作规程上墙，现场分区存放流转；电器线路进管道沿墙面布局，消防栓、灭火器布置在车间大门内门口，车间中间另行布置有流动灭火器；车间照明充分，地面水泥硬化，通风情况良好，经技术专家确认，满足同行业通用要求，产品对运行环境无特殊要求。公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 |  |
| 7.1.5 | 现场查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备，查见《监视和测量设备台账》台账中记录了：地磅，基本满足生产需要。为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。  由于企业产品为废物回收再生利用，采购、销售产品只需检测重量，性能方面委外检测。  ■抽查地磅校准证书，编号：202111A2802-00523， SCS-50T 电子汽车衡 出厂编号：2101194701，检定日期：2021.11.9，检定结果：合格；检定单位：上海市金山区计量质量检测所  监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前监视测量设备都在检定有效期内，监视和测量设备运行环境适宜。 |  |
| 7.1.6 | 现场询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。  从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；  外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。  在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 |  |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 编制《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，    培训时间基本分布在每个月份。  同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。  抽查1：培训实施记录  时间：2021年3月4日 培训题目：叁标三体系认证基本知识培训  QES标准培训 主办单位：本公司  培训教师：潘小春  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  1、质量、环境、职业健康安全管理体系建立与认证的意义和重要性；  2、质量、环境、职业健康安全管理体系相关的基本术语；  3、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018三个标准简要介绍。  考核方式及成绩：  现场提问，全部取得优良成绩。  培训效果评价：  公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。  评价人：潘小春  抽查2：培训实施记录  时间：2021年5月20日 培训题目：本公司管理体系文件学习  主办单位：本公司 培训教师：总经理  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  管理手册、程序文件、管理制度等  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对QES管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。  评价人：潘小春  抽查3：培训实施记录  时间：2021年8月3日 培训题目：企业环境因素、危险源辨识与监控基本知识培训  主办单位：本公司 培训教师：陆明欢  地点：办公室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  学习公司环境因素、危险源的识别方法，及重要环境因素、不可接受风险的计算确认及控制措施的制定。  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  通过这次培训全面提高了管理人员相关环境、职业健康安全的意识，也更好地让员工了解了产品生产过程的环境因素寄危险源，从而更好的得到控制。  评价人：陆明欢  查本公司2021年度人员稳定，无新进员工，无新员工三级教育培训记录 |  |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 抽查人员资质：  顾得弟，证书编号：31022819641201321X，有效期：2022年5月，项目代号：N1  钟士权，证书编号：310228196807153831，有效期：2023年12月，项目代号：N1  盛伯云，证书编号：31022819610130321X02，有效期：2024年12月28日，从业类型：低压电工  盛伯云，证书编号：31022819610130321X01，有效期：2024年8月14号，从业类型：电焊工  询问办公室人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 意识：  经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。 |  |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 公司编制并实施了《信息交流管理程序》，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。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  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《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通 |  |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 受审核方建立的管理体系文件包括：  管理手册JSHB-SC-2021 I/0版，发布时间：2021年01月05日，实施时间：2021年01月05日  2.程序文件JSHB-CX-2021 I/0版 含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：生产管理制度、环境管理制度、安全管理制度等5个  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。  查到公司建立、运行质量/环境/职业健康安全管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，办公室负责其余知识的管理控制。  办公室负责在公司内部建立QQ工作群、微信工作组、公司网页以及实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的。 |  |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | ——查产品执行标准：经查，公司主要为生物质燃料的加工；执行的标准为GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则；GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备方法； GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定方法；GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定方法  ——策划的工艺流程：木质旧家具、废树枝--称重、拆解--切碎--磁选--二次切碎--二次磁选--粉碎--造粒成型--包装入库  ——策划编制了《生产过程控制程序》、相关检验及操作作业文件：作业指导书、设备操作规程，其文件内容基本适宜有效。  ——策划制订了相应的检验记录有：过程检验记录、成品检验记录等。  ——识别确认的过程：磁选过程和造粒成型过程；  提供有“过程确认记录表”权限人签字、日期齐全；内容包括：  确认内容：  有无作业指导书？ ☑是 □否  设备、工装是否通过验收、检定？ ☑是 □否  是否按规定实施对设备、工装的保养和检查？ ☑是 □否  过程的员工是否持证上岗？ ☑是 □否  是否对过程参数进行监视并保持记录？ ☑是 □否  确认结论：  该过程具备达到质量要求的能力，在各方面确认合格 ☑是 □否  ——策划配置有主要设备有：切片成套设备、粉碎机主体、沙克龙、出料绞龙、皮带输送机、制粒机、铲车等生产设备；地磅、直尺等检测设备。——经技术专家确认，满足现有产品实现及工艺控制要求。  ——上述策划的文件内容基本适宜，符合公司现行产品工艺要求。 |  |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 充分 |  |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 无 |  |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 1. 其制订有《信息交流、协商和沟通控制程序》，建立了沟通的准则。 2. 顾客沟通：供销部负责顾客信息的接收、传递和处理。 3. 产品要求的确定：负责人口诉产品有关要求主要遵守GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则，同时满足顾客的其它需求。 4. 负责人口诉销售的产品为生物质燃料——也就是木质颗粒。 5. 提供有合同登记表；   序号 客户名称 客户单位地址 主要产品或服务范围 签订日期  1） 上海卉驰环保科技有限公司 上海市奉贤区奉城镇川南奉公路9198号1幢1374室 生物质颗粒 2021.8.18  2） 上海瑞笙机电设备有限公司 上海市松江区玉树路105号-D 生物质颗粒 2021.1.25  3） 浙江帝豪达服饰股份有限公司 浙江省平湖市新仓镇新庙杨盛村22组(平湖新海包装材料有限公司内第1幢) 生物质颗粒 2021.1.28  抽：与上海卉驰环保科技有限公司销售合同；内容包括：  产品：木质颗粒；规格型号：杂木；合同约定了吨价、验收标准、包装方式、运输方式、结算方式及违约责任。双方签章日期齐全，合同确认日期：2021.8.18.  跟踪核查合同评审：  客户名称 上海卉驰环保科技有限公司 签订日期 2021.8.18  供方单位名称 上海堇飒科技环保有限公司  1） 合同条款是否符合有关法律法规 符合法律法规  2） 履行合同时企业的利益和风险如何 无风险  3） 合同条款是否有含糊不清之处 无  4） 技术、供应等能否满足需要 能满足需求  5） 有无特殊要求 无  6） 交货期限能否满足 能  7） 交货方式是否合适 合适  8） 价格是否合理 合理  9） 付款期限是否适当 适当  10） 有无质量保证要求 有  11） 产品：生物质颗粒  各部门会签：项目质量有保障。 可以按时完成合同任务。会签人：潘小春 陆明欢、徐慧英、陈德忠  同意签订合同；生产部 ：陈德忠  审批人意见：同意；总经理签字：潘小春；2021年7月29日  另抽与上海瑞笙机电设备有限公司，浙江帝豪达服饰股份有限公司的销售合同，产品信息齐全、明确，确认基本满足要求。  跟踪查验以上两家销售合同的合同评审记录，记录完整，责任人会签齐全，总经理批准。   1. 负责人说明，公司暂无合同要求变更的情况发生。   ——顾客或外部供方财产：  负责人说明，公司所涉及顾客或外部供方的财产有：客户信息（客户档案），其由供销部单独建立档案，其有关的客户信息经负责人确认后编制客户清单；核查重要客户，计3家，客户信息包括单位名称、地址、联系方式、历史往来业务记录等客户信息  ——客户个人信息管理符合要求。  ——交付后的活动：  负责人说明，产品交付后主要通过电话、走访、满意度调查等与客户沟通来了解客户的产品使用反聩，收集日常顾客对公司的满意程度或改善建议，必要时提交客户投诉报告。在体系建立运行至今，未发生重大客户投诉现象。  ————控制基本符合要求。 |  |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q互联网、微信、公司文件、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：  主要采取电话或面谈的方式：顾客反馈，主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。  查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。  并为主要客户建立了档案。 |  |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | ——生产工艺设计开发控制：经核实，生物质燃料的加工的工艺属于行业成熟工艺，企业根据顾客要求进行生产加工，产品要求在执行标准和公司工艺文件中表述清楚，参照GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备方法及顾客的要求进行策划适宜的加工工艺。因此，企业不承担设计开发责任，不进行新产品设计和开发，不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。——经技术专家确认，符合行业通用控制要求。 |  |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 1. 其制订有《采购控制程序》，其中规定了对合格供方评价及重新评价的要求，对如何实施采购、验证等做出了规定。/文审满足要求。   2、核查公司采购的产品主要是废家具、废树枝。  3、经识别的外包过程：无。  4、提供有合格供方名录；编制：供销部；日期：2021.1.28；内容包括：  序号 供方名称 地 址 提供产品 合格评定2021  1） 上海栗坊建筑劳务工程有限公司 上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号三楼 废弃木料 合格  2） 上海州柔信息科技有限公司 上海市崇明区北沿公路2111号3幢173-15室 废弃木料 合格  3） 上海荣怕新能源科技有限公司 上海市崇明区北沿公路2111号3幢173-14室 废弃木料 合格  跟踪核查上海栗坊建筑劳务工程有限公司；上海州柔信息科技有限公司；上海荣怕新能源科技有限公司；的供方调查评价记录；  其对应的“供方评价记录表”，调查评价的内容包括：  提供产品；供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料）；生产能力和供应能力情况；历史及社会信誉情况；质量及以往 使用情况......  有主管部门对该单位的推荐意见；评审小组意见及评审结论。权限人签字日期齐全。   1. 抽查其采购计划；编制：采购部； 审批：潘小春；日期：2021.11.2   序号 采购物资 数量 采购部门 采购日期  1） 废木材 198t 供销部 2021.11.20  2） 废木材 221t 供销部 2021.11.26  3） 废木材 5661t 供销部 2021.11.28  6、跟踪核查采购合同；内容包括：  合同项目有：产品名称、型号、数量、单价、金额。  其他约定：质量负责条件和验收期限、包装方式、提货方式、结算方式及期限、解决合同纠纷的方式等。  双方签章、日期齐全。        以上供方均在合格供方名录内。  7、核查相应的采购物资入库验收记录证实公司采购任务满足生产要求、原料库存合理。具体见质检部检查表。  ——基本符合 |  |
| 8.5 | 在生产现场查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | ——生产过程的控制   1. 核查其出示有粉碎机作业指导书、磨粉机操作规程、磁选岗位安全作业指导书、输送机操作规程、电工安全操作规程 ……等共14份工艺文件，均签署齐全。   2、生产过程为半自动流水线，整个生产过程只需3个步骤，   1. 用铲车将原料运送到料仓。 2. 生产线出成品。   料仓通过皮带运输机送料至切片成套设备进行破碎、磁选，再通过螺旋输送机送料至粉碎机粉碎，再送料至造粒机造粒，全程密闭、纯物理操作，粉碎机自行配备沙克龙，粉尘收集率100%，无废气产生。   1. 用叉车将成品运至成品区。   3、核查“加工计划单”编审批日期齐全；  日期 加工产品 加工数量 加工用途 负责人  2021.10.17 生物质燃料 60t 客户需求 陈德忠  2021.10.18 生物质燃料 62t 客户需求 陈德忠  2021.10.19 生物质燃料 65t 客户需求 陈德忠  4、核查“过程检验记录”权限人签字、日期齐全；  检验日期 2021.9.2 型号规格 / 检验地点 车 间  工序 技术要求 检验结果  拆解 将木材拆分 √  破碎 进入粉碎机粉碎至50-100mm √  磁选 机器二次挑选 √  粉碎 继续达到粉碎要求 √  造粒成型 粒度符合30-50mm √  筛选 按粒度自动筛选 √  包装 按客户要求包装 √  本次巡检结论： 符合要求    签 名： 盛伯云 日 期：2021.9.2  5、成品检验出库见质检部检查表8.6/8.7条款。 |  |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 无 |  |
| 8.5 | 在库房现场查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 公司对此作了相应的规定。  目前主要是以产品标识与状态标识相应结合的方式进行控制。  目前主要是以叉车的形式搬运  产品塑料袋包装。  贮存要求地面平坦、宽敞、通风、防潮、防尘、防火等。  产品要求防潮、防尘干燥。 |  |
| 8.6 | 现场抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 公司编制了《监视和测量设备控制程序》，规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。  品质部依据进货检验规程、检验规范和国标等进行检验，确保成品检验合格后交付给客户，确保能满足顾客对产品的质量要求。  查进来检验记录：  1、查原料检验记录：  原料名称：废旧木材  供方：海盐丝绸科技股份有限公司  检验器具：地磅  检验项目：外观、重量  检验结果：外观无重大腐蚀，重量为毛重24.1t、净重15.1t  结果判定：符合，同意入库，检验员：孙林龙，检验日期：2021.12.1  2、查原料检验记录：  原料名称：废旧木材  供方：上海驹叙实业有限公司  检验器具：地磅  检验项目：外观、重量  检验结果：外观无重大腐蚀，重量为毛重259.3t  结果判定：符合，同意入库，检验员：孙林龙，检验日期：2021.8.25 |  |
| 8.6 | 现场抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 查过程检验记录：  核查“过程检验记录”权限人签字、日期齐全；  检验日期 2021.9.2 型号规格 / 检验地点 车 间  工序 技术要求 检验结果  拆解 将木材拆分 √  破碎 进入粉碎机粉碎至50-100mm √  磁选 机器二次挑选 √  粉碎 继续达到粉碎要求 √  造粒成型 粒度符合30-50mm √  筛选 按粒度自动筛选 √  包装 按客户要求包装 √  本次巡检结论： 符合要求    签 名： 盛伯云 日 期：2021.9.2 |  |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 查成品检验记录：  企业负责人介绍，公司成品检验外观及重量，产品性能方面委外检测。  1.查生物燃料成品检验记录：  客户：浙江帝豪达服饰股份有限公司  检验项目：外观、重量  技术要求：外观（生物质颗粒均匀、无明显缺陷）、重量（178t）  检验结果：符合 检验员：盛伯云 检验日期：2021.9.30  2.查生物燃料成品检验记录：  客户：上海瑞笙机电设备有限公司  检验项目：外观、重量  技术要求：外观（生物质颗粒均匀、无明显缺陷）、重量（132t）  检验结果：符合 检验员：盛伯云 检验日期：2021.11.3   1. 查提供第三方机构检验记录：均符合客户要求。   C:\Users\Administrator\Desktop\2 堇飒\堇飒\审核资料\陆明欢\产品检测报告\实木 70 秸秆 30\实木 70 秸秆 30_00.jpg实木 70 秸秆 30_00C:\Users\Administrator\Desktop\2 堇飒\堇飒\审核资料\陆明欢\产品检测报告\实木 30 秸秆 70\实木 30 秸秆 70_00.jpg实木 30 秸秆 70_00RDF生物质燃料检测报告_00 |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 提供了《不合格品管理程序》，销售、采购过程中如有不合格产品，由销售部负责人填写《不合格品评审处置单》，提出处理意见，报主管领导审批后由负责部门执行。同时根据《不符合、纠正合预防管理程序》采取纠正措施，以防止再次放生。自体系运行以来未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。 |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 无不合格品 |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 无不合格品 |  |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 无不合格品 |  |
| 9.1.2 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 2021年9月2日，徐慧英发出顾客满意度调查表3份，截止到 2021年9月25日，收回调查表3份，回收率达100%  核查“顾客满意程度调查表”收集内容包括：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平、市场信誉，按百分制进行评分。  1，上海卉驰环保科技有限公司 ；总分480，平均96分；  2，上海瑞笙机电设备有限公司 ；总分481，平均96分；  3，浙江帝豪达服饰股份有限公司；总分480，平均96分；  顾客满意目标基本实现。  负责人说明目前为止，没有发生顾客投诉等情况。 |  |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：集中式按部门审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2021年5月15-16日。  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：陆明欢，组员：徐慧英 审核时间： 2021年5月15-16日   3.审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程；  4.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  提供了《内审不合格报告》2份，审核发现, 办公室未按照要求对外来文件清单中法律法规进行及时更新；不符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准8.2条款、GB/T24001-2016 /GB/T45001-2020标准8.1条款。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备（依据GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2021）申请第三方认证的条件。  审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021.5.30进行，评审方式：会议评审，编制：徐慧英 批准：潘小春  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   a)报告内部审核的情况；  b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；  c) 方针贯彻落实及质量/环境/职业健康安全目标完成情况；  d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；  e）环境体系运行评价总结；  f）职业健康安全管理体系运行评价总结；  g) 销售服务过程和体系改进的建议；  k）会议讨论情况；  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。 |  |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。  对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。  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。  公司成立以来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。  基本符合标准规定要求。 |  |

疫情期间现场补充审核检查表（EMS）

受审核企业：上海堇飒环保科技有限公司

审核员：张磊、钟佳秀 审核日期：2022年03月04日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认环境方针是否传达到各部门 | 该公司管理方针：  科学管理，不断创新；  诚信为本，人人满意；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  公司以环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理潘小春对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。潘小春总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命陆明欢为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  1.确保环境管理体系得到建立、实施和保持；  2.向最高管理者报告环境管理体系的绩效和任何改进的需求；  3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；  4.就环境管理体系相关事宜对外联络。  询问管代陆明欢职责回答正确。 | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 企业识别了如下分析：  1、政策风险：公司属于第三产品中服务行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后环境目标完成情况 | 公司目标：环境目标和指标：  1） 目标：减少废弃物（生活垃圾、废包装桶、废机油等）对环境的影响     指标：固体废弃物100％收集处置  2）目标：杜绝火灾的发生     指标：火灾发生率为0  3）目标：噪声排放达标率100%  指标：噪声排放监测符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声综合排放标准》3类要求，年度监测超标0次  4）目标：废气排放达标率100%        指标：废气排放监测符合DB31/ 933-2015《大气污染物综合排放标准》，年度监测超标0次  另见：《目标、指标和管理方案控制程序》  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年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2021年7月-2021年9月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。  针对重要环境因素制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 | 符合 |
| 6.1.2 | 现场查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 | ——负责人介绍，本部门环境策划、运行按照主控部门策划的“环境因素识别和评价程序”、“风险管理控制程序”及“环境管理方案”控制。  ——查“环境因素调查评价清单”，按时态和状态对环境因素对环境的影响进行了评价，编审批日期齐全；与本部门相关的环境因素主要有：  粉碎机、制粒机等设备噪声  切片成套设备产生的粉尘及粉碎机粉碎产生的粉尘  废金属、废包装物、除尘料、废机油、含油抹布、生活垃圾等  职工生活废水  对应的控制措施：采用降噪减震设备、合理控制作业时间、日常维修等；切片成套设备工作时产生的粉尘经半密闭集气罩收集至袋式除尘设备处理后和粉碎机粉碎产生的粉尘经管道收集至自带的除尘器处理后合并通过一根15m高1#排气筒排放；存入一般固废存放点，废机油等委托有相应危险废物处理资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门统一处理；生活污水纳入工业区污水管网，再经上海金山排海工程有限公司处理后排放 | 符合 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了环境法律法规文件 | 建立实施了《适用的法律法规和其他要求控制程序、合规性评价程序》。  查《法律法规与其他要求一览表》，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。  其中包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《特种设备安全监察管理条例》、《环境行政处罚办法》、《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》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、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。  查提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91310116MA1J9MEW6B001X，有 效 期：2020年03月18日至2025年03月17日  查提供2021年3月20日《合规性评价报告》，对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | 符合 |
| 6.1.4 | 现场查看环境因素的控制措施是否有效 | 有效 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 编制《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，    培训时间基本分布在每个月份。  同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。  抽查1：培训实施记录  时间：2021年3月4日 培训题目：叁标三体系认证基本知识培训  QES标准培训 主办单位：本公司  培训教师：潘小春  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  1、质量、环境、职业健康安全管理体系建立与认证的意义和重要性；  2、质量、环境、职业健康安全管理体系相关的基本术语；  3、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018三个标准简要介绍。  考核方式及成绩：  现场提问，全部取得优良成绩。  培训效果评价：  公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。  评价人：潘小春  抽查2：培训实施记录  时间：2021年5月20日 培训题目：本公司管理体系文件学习  主办单位：本公司 培训教师：总经理  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  管理手册、程序文件、管理制度等  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对QES管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。  评价人：潘小春  抽查3：培训实施记录  时间：2021年8月3日 培训题目：企业环境因素、危险源辨识与监控基本知识培训  主办单位：本公司 培训教师：陆明欢  地点：办公室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  学习公司环境因素、危险源的识别方法，及重要环境因素、不可接受风险的计算确认及控制措施的制定。  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  通过这次培训全面提高了管理人员相关环境、职业健康安全的意识，也更好地让员工了解了产品生产过程的环境因素寄危险源，从而更好的得到控制。  评价人：陆明欢  查本公司2021年度人员稳定，无新进员工，无新员工三级教育培训记录 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 抽查人员资质：  顾得弟，证书编号：31022819641201321X，有效期：2022年5月，项目代号：N1  钟士权，证书编号：310228196807153831，有效期：2023年12月，项目代号：N1  盛伯云，证书编号：31022819610130321X02，有效期：2024年12月28日，从业类型：低压电工  盛伯云，证书编号：31022819610130321X01，有效期：2024年8月14号，从业类型：电焊工  询问办公室人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 | 意识：  经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 公司编制并实施了《信息交流管理程序》，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。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  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《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 受审核方建立的管理体系文件包括：  管理手册JSHB-SC-2021 I/0版，发布时间：2021年01月05日，实施时间：2021年01月05日  2.程序文件JSHB-CX-2021 I/0版 含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：生产管理制度、环境管理制度、安全管理制度等5个  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。  查到公司建立、运行质量/环境/职业健康安全管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，办公室负责其余知识的管理控制。  办公室负责在公司内部建立QQ工作群、微信工作组、公司网页以及实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 | 1、环保设备：料仓通过螺旋输送机送料至粉碎机再送料至造粒机，全程密闭、纯物理操作，粉碎机自行配备沙克龙，粉尘收集率100%，无废气产生  2、废弃物的来源主要是废弃包装袋、废金属，统一收集后售卖。  3、现场基本不使用水源，仅产生生活污水，排入市政管网。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 叉车：报告编号：5110-N20229-2022-16;下次定期检验日期：2023.2.；上海市金山区特种设备监督检验所；  电梯：报告编号：3110-N23433-2021-16，下此鉴定日期：2022.10，上海市金山区特种设备监督检验所； | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 | 符合要求 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 无 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 无 | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 查编制有《应急准备和响应控制程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。  办公过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。  现场查看查看车间门口灭火器在有效期内。  生产场所有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。  配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。  制定了《应急准备与响应程序》《事件（事件）报告、调查与处理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  办公室提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。  办公室提供了火灾事故应急预案，编制部门为办公室。  抽查火灾应急预案，包括因触电而受伤的伤员救治等情况，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查火灾应急救援事故演练  时间 2021.6.16  地点 办公楼空地  参加人员 公司所有员工  演练目的 提高员工处置应急事件能力和自救能力  演练内容  假设办公区域发生火灾，烟杆警报器启动，消防人员四人从各自岗位拿起灭火器进行紧急灭火，由现场疏散人员进行员工疏散，并发放逃生工具逃生面罩及湿毛巾和逃生绳索（本次演练只讲解逃生绳索使用方法，不采取实际高层逃生演习），其他一消防联络人进行电话报警，另两人进行主要物资抢险。  人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。  应急物资的准备、维护、保养：(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  急救措施：1)查明事故原因及责任人。2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、 性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。5)向所有人员进行事故教育。  演练效果 参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  存在的问题及整改措施 义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  办公室提供了触电紧急事故应急预案，编制部门为办公室。  抽查触电紧急事故应急预案，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查意外伤害应急演练记录  时间 6月19日上午  地点 办公楼空地  参加人员 公司所有员工  演练目的 提高员工处置应急事件能力和自救能力  演练内容  一位员工突然触电倒地，正在生产现场的应急小组成员见状高喊“有人触电啦！”边喊边拿起地上的一根方木，将电线与伤员分开，并快速拉闸切断电源。听到呼救声，几位应急小组成员冲了进来，冲在前面的一人拿着灭火器，一人赶忙拿出手机拨打“120”并向工地负责人报告，两个抬担架的也迅速冲了进来，他们连忙放好担架，轻轻把伤员放在上面，迅速摘下伤员的防护帽，解开他的上衣和裤带。  人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。  应急物资的准备、维护、保养：(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  急救措施：1)查明事故原因及责任人。2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、 性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。5)向所有人员进行事故教育。  演练效果 参加人员基本了解，掌握触电逃生方法。  存在的问题及整改措施 安全负责人应经常检查隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的安全意识。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 符合要求 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 | 无 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 | 有相关方告知书 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境相关的检测报告是否真实有效 | 无环境相关的检测报告 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 | 无环评要求 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看排污许可证是否真实有效（适用时） | 无 | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 | 符合法规要求 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：集中式按部门审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2021年5月15-16日。  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：陆明欢，组员：徐慧英 审核时间： 2021年5月15-16日   3.审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程；  4.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  提供了《内审不合格报告》2份，审核发现, 办公室未按照要求对外来文件清单中法律法规进行及时更新；不符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准8.2条款、GB/T24001-2016 /GB/T45001-2020标准8.1条款。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备（依据GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2021）申请第三方认证的条件。  审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021.5.30进行，评审方式：会议评审，编制：徐慧英 批准：潘小春  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   a)报告内部审核的情况；  b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；  c) 方针贯彻落实及质量/环境/职业健康安全目标完成情况；  d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；  e）环境体系运行评价总结；  f）职业健康安全管理体系运行评价总结；  g) 销售服务过程和体系改进的建议；  k）会议讨论情况；  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。  对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。  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。  公司成立以来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。  基本符合标准规定要求。 | 符合 |

疫情期间现场补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业：上海堇飒环保科技有限公司

审核员：张磊、钟佳秀 审核日期：2022年03月04日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认职业健康安全方针是否传达到各部门 | 该公司管理方针：  科学管理，不断创新；  诚信为本，人人满意；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  公司以职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理潘小春对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。潘小春总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命陆明欢为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  1.确保职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；  2.向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；  3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；  4.就职业健康安全管理体系相关事宜对外联络。  询问管代陆明欢职责回答正确。 | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 企业识别了如下分析：  1、政策风险：公司属于第三产品中服务行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后职业健康安全目标完成情况 | 公司目标：环境、职业健康安全目标和指标：  1） 目标：工作场所有害因素达标排放     指标：工作场所有害因素检测符合相关标准要求  2）目标：杜绝火灾的发生     指标：火灾发生率为0  3）目标：预防职业健康安全事故的发生     指标：人员死亡事故为0人次；  控制年工伤事故为≤3人次；  职业病发生事故为0人次。  另见：《目标、指标和管理方案控制程序》  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年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2021年10月-2021年12月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。  针对不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 | 符合 |
| 6.1.2 | 现场查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 | ——负责人介绍，本部门环境、安全策划、运行按照主控部门策划的“环境因素识别和评价程序”、“危险源辨识与风险评价控制程序”、“风险管理控制程序”及“环境管理方案”、“.职业健康安全管理方案进行”控制。  ——查“危险源辨识及风险评价表”，按场所和过程对危险源及伤害类别，事故发生的可能性对危险源及职业健康安全风险进行了识别和评价。编审批日期齐全；与本部门相关的环境因素主要有9项：  抽：操作失误对人体伤害、噪声导致职业性耳聋、场内车辆伤害  ——“重大危险源清单”，编审批日期齐全；经识别与本部门相关的重大危险源及职业健康安全风险和机遇；  抽：各种电器、开关、线路、设备漏电，无漏电保护装置/触电、电器、设备线路短路跳火/火灾、机械设备运行过程中/机械伤害、噪声伤害  控制措施：管理方案、应急预案  ——问题点：危险源的识别与控制应结合企业不同阶段的实际经营情况，考虑其适宜性、有效性。已口头与负责人沟通。 | 符合 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 | 建立实施了《适用的法律法规和其他要求控制程序、合规性评价程序》。  查《法律法规与其他要求一览表》，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。  其中包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《特种设备安全监察管理条例》、《环境行政处罚办法》、《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》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、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。  查提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91310116MA1J9MEW6B001X，有 效 期：2020年03月18日至2025年03月17日  查提供2021年3月20日《合规性评价报告》，对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | 符合 |
| 6.1.4 | 现场查看危险源的控制措施是否有效 | 有效 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 编制《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，    培训时间基本分布在每个月份。  同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。  抽查1：培训实施记录  时间：2021年3月4日 培训题目：叁标三体系认证基本知识培训  QES标准培训 主办单位：本公司  培训教师：潘小春  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  1、质量、环境、职业健康安全管理体系建立与认证的意义和重要性；  2、质量、环境、职业健康安全管理体系相关的基本术语；  3、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018三个标准简要介绍。  考核方式及成绩：  现场提问，全部取得优良成绩。  培训效果评价：  公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。  评价人：潘小春  抽查2：培训实施记录  时间：2021年5月20日 培训题目：本公司管理体系文件学习  主办单位：本公司 培训教师：总经理  地点：会议室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  管理手册、程序文件、管理制度等  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对QES管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。  评价人：潘小春  抽查3：培训实施记录  时间：2021年8月3日 培训题目：企业环境因素、危险源辨识与监控基本知识培训  主办单位：本公司 培训教师：陆明欢  地点：办公室 培训方式：面授  参加培训人员：  潘小春 陆明欢 徐慧英 陈德忠 盛伯云  培训内容：  学习公司环境因素、危险源的识别方法，及重要环境因素、不可接受风险的计算确认及控制措施的制定。  考核方式及成绩：  回答提问，能够流利正确回答。  培训效果评价：  通过这次培训全面提高了管理人员相关环境、职业健康安全的意识，也更好地让员工了解了产品生产过程的环境因素寄危险源，从而更好的得到控制。  评价人：陆明欢  查本公司2021年度人员稳定，无新进员工，无新员工三级教育培训记录 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 抽查人员资质：  顾得弟，证书编号：31022819641201321X，有效期：2022年5月，项目代号：N1  钟士权，证书编号：310228196807153831，有效期：2023年12月，项目代号：N1  盛伯云，证书编号：31022819610130321X02，有效期：2024年12月28日，从业类型：低压电工  盛伯云，证书编号：31022819610130321X01，有效期：2024年8月14号，从业类型：电焊工  询问办公室人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 | 意识：经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 公司编制并实施了《信息交流管理程序》，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。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  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《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 受审核方建立的管理体系文件包括：  管理手册JSHB-SC-2021 I/0版，发布时间：2021年01月05日，实施时间：2021年01月05日  2.程序文件JSHB-CX-2021 I/0版 含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：生产管理制度、环境管理制度、安全管理制度等5个  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。  查到公司建立、运行质量/环境/职业健康安全管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，办公室负责其余知识的管理控制。  办公室负责在公司内部建立QQ工作群、微信工作组、公司网页以及实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 | 1. 安全设备：提供有“安全设备设施清单”内容：火灾报警器、安全警示标志、防火墙、应急照明灯、安全通道、安全帽、紧急切断电闸、灭火器、消防箱等。   企业已安排员工进行健康体检，暂未取得体检报告。  火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。  每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录  触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  粉尘爆炸：生产过程中可能产生粉尘爆炸，制定了相应的方法和措施：1)严格执行《消防管理控制程序》、和《应急准备与响应控制程序》。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)落实施工安全责任制，加大消防检查力度。4)对重点部位按防火要求配备环保型灭火器材。5)严格落实各项消防规章及防火管理制度。6)每日班前会布置和检查生产、质量、安全。7）安全员每日检查,及时纠正违章操作行为。  传染病：新冠疫情的反复出现，公司制定了相应的方法和措施：1）加强员工传染病防治宣传教育等工作；2）加强口罩等防护用品的穿戴监视；3）预备医药箱，并确保药品在有效期内；4）做好人员预防登记记录，如测量体温等；5）报备人员活动及接触区域；6）及时上报获病人群。  厂区内车辆伤害：公司制定了相应的方法和措施：1）加强车辆管理、驾驶员职业素养，2）做好车辆安全宣传，提高工人的警觉性。3）安全员做好检查工作。4）做好车辆伤害预防，合理安排工作，注意休息，改善员工生活，减少职业病发生。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 叉车：报告编号：5110-N20229-2022-16;下次定期检验日期：2023.2.；上海市金山区特种设备监督检验所；  电梯：报告编号：3110-N23433-2021-16，下此鉴定日期：2022.10，上海市金山区特种设备监督检验所； | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场查看危险源是否按文件要求进行控制 | 符合要求 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 无 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 无 | 符合 |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 | 无 | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 查编制有《应急准备和响应控制程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。  办公过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。  现场查看查看车间门口灭火器在有效期内。  生产场所有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。  配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。  制定了《应急准备与响应程序》《事件（事件）报告、调查与处理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  办公室提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。  办公室提供了火灾事故应急预案，编制部门为办公室。  抽查火灾应急预案，包括因触电而受伤的伤员救治等情况，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查火灾应急救援事故演练  时间 2021.6.16  地点 办公楼空地  参加人员 公司所有员工  演练目的 提高员工处置应急事件能力和自救能力  演练内容  假设办公区域发生火灾，烟杆警报器启动，消防人员四人从各自岗位拿起灭火器进行紧急灭火，由现场疏散人员进行员工疏散，并发放逃生工具逃生面罩及湿毛巾和逃生绳索（本次演练只讲解逃生绳索使用方法，不采取实际高层逃生演习），其他一消防联络人进行电话报警，另两人进行主要物资抢险。  人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。  应急物资的准备、维护、保养：(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  急救措施：1)查明事故原因及责任人。2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、 性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。5)向所有人员进行事故教育。  演练效果 参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  存在的问题及整改措施 义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  办公室提供了触电紧急事故应急预案，编制部门为办公室。  抽查触电紧急事故应急预案，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查意外伤害应急演练记录  时间 6月19日上午  地点 办公楼空地  参加人员 公司所有员工  演练目的 提高员工处置应急事件能力和自救能力  演练内容  一位员工突然触电倒地，正在生产现场的应急小组成员见状高喊“有人触电啦！”边喊边拿起地上的一根方木，将电线与伤员分开，并快速拉闸切断电源。听到呼救声，几位应急小组成员冲了进来，冲在前面的一人拿着灭火器，一人赶忙拿出手机拨打“120”并向工地负责人报告，两个抬担架的也迅速冲了进来，他们连忙放好担架，轻轻把伤员放在上面，迅速摘下伤员的防护帽，解开他的上衣和裤带。  人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。  应急物资的准备、维护、保养：(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  急救措施：1)查明事故原因及责任人。2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、 性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。5)向所有人员进行事故教育。  演练效果 参加人员基本了解，掌握触电逃生方法。  存在的问题及整改措施 安全负责人应经常检查隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的安全意识。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 符合要求 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 | 无 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 | 有相关方告知书 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 | 无相关的检测报告 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） | 无 | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无相关设备 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看危险源有无明显违法法律法规的情况 | 符合法规要求 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：集中式按部门审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2021年5月15-16日。  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：陆明欢，组员：徐慧英 审核时间： 2021年5月15-16日   3.审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程；  4.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  提供了《内审不合格报告》2份，审核发现, 办公室未按照要求对外来文件清单中法律法规进行及时更新；不符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准8.2条款、GB/T24001-2016 /GB/T45001-2020标准8.1条款。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备（依据GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2021）申请第三方认证的条件。  审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021.5.30进行，评审方式：会议评审，编制：徐慧英 批准：潘小春  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   a)报告内部审核的情况；  b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；  c) 方针贯彻落实及质量/环境/职业健康安全目标完成情况；  d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；  e）环境体系运行评价总结；  f）职业健康安全管理体系运行评价总结；  g) 销售服务过程和体系改进的建议；  k）会议讨论情况；  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。  对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。  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。  公司成立以来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。  基本符合标准规定要求。 | 符合 |