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 ， 主管领导：王卫东、宋大福（管代），陪同人员：王平 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、审核时间：2022年3月3日 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | O:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资待遇增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司职业健康安全管理体系的范围是：  建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。。  受审核方地址:重庆市璧山区七塘镇依凤乡。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了ISO 45001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | O:5.1 | 总经理：王卫东， 管代：宋大福 员工代表：胡玲  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展职业健康安全方针和管理目标；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。  6、对职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | O：5.2 | 环境职业健康安全（含质量、环境）方针为：  “质量第一，信誉第一，用户至上；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”。  其内涵包含了：  公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  职业健康安全方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | O：5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O：5.4 | --《信息交流和沟通协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：员工代表是胡玲；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与员工代表胡玲交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问员工代表胡玲，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | O:6.1 | 提供有《危险源辩识、风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接受风险有以下六项：   1. 火灾；2）触电；3）机械伤害；4）烫伤；5）中毒；6）交通伤害。   抽查机械伤害不可接受风险的方法控制措施：  １、机械设备的操作人员必须具备相应的操作资质；  ２、操作人员应当规范操作，同时佩戴相应的防护用品。  抽查中毒事故不可接受风险的方法控制措施：  1、工人从事沥青工作时，应使用防护用品；对外露皮肤和脸部、颈部，应遍涂防护药膏；工作完毕，必须洗澡。  2、凡皮肤病患者或结膜疾患者，以及对沥青过分敏感的工人，不得从事沥青工作。  3、员工佩戴防护口罩（沥青熬炒工人应有过滤式呼吸器）。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 策划措施 | O:6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O:6.2 | 职业健康安全管理目标：查《目标完成情况统计表》2022年01月-2022年2月对目标进行考核，考核情况为：  a)火灾事故为0； 实测：0  b)触电事故为0； 实测：0  c)烫伤事故为0； 实测：0  d)中毒事故为0； 实测：0  e)交通事故为0； 实测：0  f)机械伤害事故为0。 实测：0  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | O:9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，职业健康安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量资源控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》等 | 符合 |
| 管理评审 | O:9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2022年2月10日 (上次管理评审时间：2021年2月28日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  主持人：王卫东总经理  参加人员：总经理、管理者代表、员工代表，以及各部门主管  评审输入内容：   * 质量/职业健康安全方针的适宜性、质量/职业健康安全目标的达成情况； * 质量/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性； * 审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果； * 产品质量符合性以及生产过程控制情况； * 顾客满意情况及意见反馈； * 取得的职业健康安全绩效； * 职业健康安全不符合、事故及其处理情况； * 相关方投诉与抱怨及其处理情况等； * 危险源及不可接受风险的控制情况； * 事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况； * 应对风险和机遇的措施的有效性； * 与相关方的有关沟通 * 任何的改进需求等。 * 往年管理评审改进建议/措施实施情况。 * 公司组织架构、资源配备情况，是否满足公司体系运行需要； * 任何的改进需求；   上次管理评审改进的建议为：加强对GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准的培训，确保持续有效运行体系。  抽 《管理评审改进建议实施计划表》由行政部牵头计划于2021年2月19日组织专题培训标准、手册、程序文件（管理者代表讲课）培训，提供有培训实施记录，记录显示达到培训效果。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  本次管理评审改进项为：组织培训学习相关质量、安全法律法规。查见管理评审改进建议培训记录，2022.2.11由管理者代表宋大福对公司各部门有关人员及生产员工进行了培训，改进有效。  相关方关注：2021年至今未收到政府及相关方关于重大安全问题的投诉  管理评审结论：公司的方针、目标适宜，员工的质量、职业健康安全意识持续提高，公司不断学习相关质量、安全法律法规，公司的质量、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | O:10.1；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《运行控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《事件、事故和不符合控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、职业健康安全方针和目标等来实现对安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（6.1.3）、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 |  | 现场确认，公司职业健康安全管理体系覆盖范围：  OHSMS：建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  自2021年1月以来，无职业健康安全的问题和投诉。  公司管理者代表变更，由许云林变更为宋大福，发放有任命书，告知全体人员。  上次审核不符合项的验证：上次外审不符合项为行政部的O6.1.3,《法律法规和其他要求清单》中《生产安全事故报告和调查处理条例》、《重庆市市容环境卫生管理条例》未做到及时更新，经本次现场验证无类似情况发生。 |  |

说明：不符合标注N

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：行政部（含财务）， 主管领导：胡玲， 陪同人员：李丽 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、徐会（专家），审核时间：2022.3.3 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | O:5.3； | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全管理。  5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源识别与评价。  7负责重大危险源管理方案的制定与验证。  8负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O:6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》  查行政部安全目标： 考核情况（2022年01月-2022年2月、考核频次：每月度/次）  1）培训计划及时完成率 100%；      实测：100%  2）火灾事故为0；           实测：发生次数为零  3）触电事故为0；          实测：发生次数为零  4）安全资金及时支付率100%；     实测：100%  抽查2022年度《职业健康安全目标分解考核统计表》，考核均完成目标任务。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）烫伤；5）中毒；6）交通伤害。  抽查：中毒管理方案：  目标：中毒事故为0。   1. 控制措施：工人从事沥青工作时，应使用防护用品；对外露皮肤和脸部、颈部，应遍涂防护药膏；工作完毕，必须洗澡。 2. 凡皮肤病患者或结膜疾患者，以及对沥青过分敏感的工人，不得从事沥青工作。   3、员工佩戴防护口罩（沥青熬炒工人应有过滤式呼吸器）。  责任部门：生产部；投入资金2000元。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识与评价清单》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：六项，分别是：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）烫伤；5）中毒；6）交通伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的火灾，触电，机械伤害、烫伤等的控制措施：  1、预防烫伤的方法措施：  1）对操作人员进行安全操作培训；  2）采取防护措施，发放防护服、手套等。  查见：办公区域《危险源辨识与评价清单》2021.7.20修订后发布  办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）火灾伤害；2）交通意外伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的火灾管理措施：  现场配备足够的防火器材；工作完毕应切断电源、气源，并检查确认办公区域内无火险隐患；  加强检查考核，每月部门自查。  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求 | O:6.1.3 | ---有识别和获取《法律法规和其他要求控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：《法律法规清单和其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆省等地方法规；  3）与职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国职业病防治法  中华人民共和国消防法  重庆市安全生产条例  中华人民共和国劳动法  生产安全事故报告和调查处理条例等61份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  行政部于2021.8.10对法律法规清单重新进行了更新，均为现行有效版本。上次审核不符合“《法律法规和其他要求清单》中《生产安全事故报告和调查处理条例》、《重庆市市容环境卫生管理条例》未做到及时更新”得到有效整改。法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | O:8.1 | ◆组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查运行检查、火灾预防运行检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  公司现场配备有创口贴、烫伤膏、消暑药、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  4）对疫情新冠疫情期间，组织策划了《新冠肺炎疫情防控应急预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。  5）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方人员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | 0:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《消防、触电、中暑、交通事故应急预案》。  公司于2021年12月10日进行了消防事故应急预案现场演练。  抽查：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2021年12月20日由行政部组织模拟出现火灾事故，进行了火灾消防演练，演习地点：公司的安全空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公场所和生产车间的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器，检查有效。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | O:9.1 | ----有《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司日常安全检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对人员和办公场所进行检查，检查内容涉及：个人防护用品的使用、安全通道是否畅通，安全生产作业、消防设施及消防安全巡查等。检查结果：良好、检查人：胡玲。查见2022年01月至2月份的日常安全检查记录表，内容符合规定要求。  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检日期 检查机构 结果  袁贵平 2021.4.11 重庆浩恩综合门诊部有限责任公司 无异常  成明祥 2021.4.11 重庆浩恩综合门诊部有限责任公司 无异常  曹钟 2021.4.11 重庆浩恩综合门诊部有限责任公司 无异常  仙芝生 2021.4.11 重庆浩恩综合门诊部有限责任公司 无异常  .....  本次员工体检为职业健康体检，体检项目：噪声、苯及其化合物、粉尘，本次体检员工共20人，其中六人因血压、听阈测试超正常进行了复检，复检后临检建议定期复查，负责人介绍对复查后有职业禁的人员已采取换岗处理。员人体检报告见附件。  查职业病危害因素检测报告书，编号：渝优量职（2021）第0140号，签发日期：2021年4月29日。  检测单位：重庆优量健康管理有限公司。检测项目：粉尘、苯、甲苯、二氧化硫等有害物质检测结果等。检测结论：符合。详见附件。  ◆抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供有近期往来人员体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工业务外出办事或服务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | O:9.1.2 | ----有《法律法规管理及合规性评价程序》，规定明确基本合理。综合办公室组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查:  由行政部组织各部门于2021年12月25日对公司管理和经营活动中涉及的重要危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合相关的法律法规要求  评价人：胡玲、曹钟、宋大富  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 公司制定《[内部审核管理程序](#_Toc225436603)》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  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《2022[年度内审计划](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\合工大\" \l "第二级文件清单)》（质量、环境和职业健康安全三体系结合审核），计划内容有：目的、范围、审核准则、  7.审核时间2022年1月26-27日(上次内审时间：2021年2月6日-7日，未超过12个月，符合相关策划)。  查阅2022年度内部审核有关记录  1.提供了审核组名单：技术质量部：曹钟（组长）、行政部：胡玲（组员）。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。  2.审核准则：GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001:2018标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  4.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。  抽：生产部：  S:5.3；6.1；6.2；8.1；8.2等,审核记录基本满足要求。  5.提供了《内审不合格报告》  查本次内审共发现不合格项1项，属一般不符合。涉及采购部Q8.4.1条款“未对“苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物”供方“天津中鼎国际贸易有限公司”实施评价”，对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  6.提供《审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  抽：不合格评审处置单1份  不合格原因及特征：2021年12月24日在生产现场检查发现，通道堆放原材料，存在安全隐患。  处置意见：对员工进行安全教育培训，立即进行整理，确保安全生产。  责任部门意见：同意，并立即执行。  处理结果：实施有效。  处理及评价人员：潘卫峰。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022年度劳保资金投入计划审批及财务投入清单：支出项目有购置灭火器等消防器材、体检费、培训费用、劳保用品等共计约26000元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：采购部 ， 主管领导：王平 ， 陪同人员：邱领弟 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022.3.3 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，采购部的岗位职责和权限如下：  1）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  2）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  3）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  4）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  5）负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  采购部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查采购部目标：完成情况统计（2022年01月-2022年2月）  1）火灾事故为零； 实测：发生次数为零  查：2022年01月-2022年2月采购部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源辩识、风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  采购部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）业务外出发生的交通事故。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练。对业务外出人员进行安全教育，乘坐正规交通工具。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，采购部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；2）业务外出发生的交通事故等。   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查采购部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》  查见：消防演练实况记录：采购部相关人员参加了2021年12月20日由行政部组织火灾消防演练。  查，现场对应，部门员工对安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。  消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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 ， 主管领导：窛钟元 ， 陪同人员：宋大福 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022.3.3 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  1）负责公司与供应商、承包方之间质量、环境和职业健康安全信息的交流；  2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  4）参与公司组织的应急演习、合规性评价.  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查销售部目标：完成情况统计（2022年01月-2022年2月）  1）火灾事故为零； 实测：发生次数为零  查：2022年01月-2022年2月采购部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源辩识、风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  采购部采用打分法确定重大风险是：1）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；配备安全带，安全帽、手套等个人防护用品，参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，销售部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；2）业务外出发生的交通事故等。   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查销售部办公区域安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》  查见：消防演练实况记录：销售部相关人员参加了2021年12月20日由行政部组织火灾消防演练。  查，现场对应，部门员工对安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。  消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生产部 主管领导：成明祥， 陪同人员：潘卫峰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、徐会 ，审核时间：2022.3.3 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）负责对本公司生产、监视和测量设备的管理工作；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8) 负责本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  9) 参与管理评审活动；  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查生产部的安全目标为： 考核情况（2022年01月-2022年2月）  1）火灾事故为0； 实测：发生次数为零  2）触电事故为0； 实测：发生次数为零  3）烫伤事故为0； 实测：发生次数为零  4）中毒事故为0； 实测：发生次数为零  5）交通事故为0； 实测：发生次数为零  6）机械伤害事故为0。； 实测：发生次数为零  查：2022年01月-2022年2月生产部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》共识别出：员工上下班途中意外交通事故引发人身伤害、电线线路知路造成火灾；员工操作机械设备不当造成的机械伤害和触电伤害、沥青熔化过程中吸入有害气体造成中毒、高温条件下作业造成烫伤等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）烫伤；5）中毒；6）交通伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，生产部实施以下安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾、触电事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查，公司产品实现流程：  配料搅拌—浸涂、挤出压延、覆膜—冷却成型--打卷--检验--入库。  关键过程：配料搅拌。特殊过程：挤出压延。  查公司不可接受风险源：火灾、触电、机械伤害、中毒、烫伤等。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源进行管控。  现场查看，公司经营正常，生产部的主要危险源为：机械伤害、火灾、触电、中毒、烫伤等。  生产部制订了相关的危险源防护、管理措施：  1、机械伤害控制：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。   1. 查见，公司使用的设备为多为普通成熟生产设备，在生产设备配料罐、搅拌罐的操作控制台面，设置了应急开关，有危险标识。现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到有效的防护作用。 2. 车间作业人员工位处放置有安全操作规程。公司提供有配料罐、搅拌罐安全操作规程。现场查见作业人员均按规程操作。对机械伤害等安全管理作业有一定的防范意识。   3）公司对作业人员定期进行了操作培训、安全培训及相关的应急预案等培训。查见生产部的司炉工、叉车工操作人员均持证上岗（资质证书见附件）。  4）查见，生产车间通道畅通，生产废料随时清理，保持脚下清，防止被拌倒。在生产线上有安全隐患处，均张贴有当心机械伤人、当心触电等安全警示标识。能起到警示作用。  2、火灾、触电风险管理：  1）现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、用电设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对产品生产过程的用电安全管理进行了培训。作业人员定期参加公司行政部组织的消防、应急、逃生培训和演习，现场能提供三级安全培训记录。  347f54b32108cf10cd10a864939e575  2）现场查看，生产车间的的机械设备、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。电工作业人员持证上岗（资质证书见附件）。  3、中毒、烫伤、噪声风险管理：  1）现场查看，生产车间中毒风险主要是沥青加热脱水过程中产生的有害气体，公司采用设置电捕型除有害气体设备及管道收集处理，现场气味较小。配料工和浸涂工均佩戴防毒口罩进行防护，滤芯定期更换。锅炉房有一气化碳中毒风险，安装有可燃气体报警控制器，并定期进行年检，检测报告见附件。  2）现场查看，在生产车间，高温烫伤风险主要因接触输料管道表面和浸油池油料飞溅造成烫伤，现场查见输料管道均用保温材料包覆，浸油池人行通道两侧均进行了封闭，可有效避免烫伤的伤害，且有小心烫伤警示标识，操作员工均穿戴工作服、佩戴手套，操作符合要求。  3）现场查看在打包、接布、浸涂处及锅炉房内作业有噪声危害，作业人员采取配戴防噪耳塞进行防护，有效。  4）公司依据国家相关部门规定，对生产过程中出现的职业病危害因素定期进行检测。提供有2021年的检测报告，编号：渝优量职检[2021]第0140号，结果合格，详情见附件。  4、查特种设备的管理：  1）提供有锅炉（燃料：天然气、导热油锅炉）、叉车的定期检验报告，抽锅炉检验报告：锅炉外检检验报告，报告编号：GY20211455,检验日期：2021年6月7日,结论：符合要求，下次检验时间：2022年6月。对锅炉有机热载体进行了年检，结论：符合要求。在锅炉房安装有可燃气体检测报警器，提供有可燃气体检测报警器校准证书，见附件。  2）提供有叉车2台检验报告，（1）报告编号：5110-500120-202109-08745（定期检验）,登记证编号：场（厂）内渝A10720，结论：合格，下次检验时间：2022年9月；（2）报告编号：5110-500120-202106-28425（定期检验）,登记证编号：场（厂）内渝A24448，结论：合格，下次检验时间：2022年06月，详情见附件。  5、查特种设备人员管理：  提供有电工、司炉工、叉车工操作人员人员资质证书，均持证上岗，能满足岗位管理要求，证书见附件。  6、急救应对  公司现场配备有创口贴、烫伤膏、消暑药、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  生产现场，安全预防管理基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》，公司制定有《消防应急预案》、《高温防中暑应急预案》、《公司触电事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：生产部相关人员参加了2021年12月20日进行了消防应急预案现场演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  **查应急准备：现场查见车间配置有相应消防器材，但成品库房配制的灭火器部分过期且被遮挡，不符合标准要求。** | N |

说明：不符合标注N

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：技术质量部 ， 主管领导：潘卫峰 ， 陪同人员：成明祥 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、徐会， 审核时间：2022.3.3 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，技术质量部的岗位职责和权限如下：  1）负责生产过程监测、分析和评价；  2）负责生产设备及检测设备及生产现场的管理；  3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  4）参与公司组织的应急演习、合规性评价.  ……  技术质量部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查技术质量部目标：完成情况统计（2022年01月-2022年2月）   1. 火灾事故为零； 实测：发生次数为零 2. 触电事故为零； 实测：发生次数为零   查：2022年01月-2022年2月技术质量部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，技术质量部经过辨识与评审形成了《危险源辩识、风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  采购部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；配备安全带，安全帽、手套等个人防护用品，参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，技术质量部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：  1）办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；2）业务外出发生的交通事故等。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查采购部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》  查见：消防演练实况记录：技术质量部相关人员参加了2021年12月20日由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，部门员工对安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。  查应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N