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：毛晓云， 陪同人员：李萍 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、 审核时间：2022.4.8 |
| 审核条款：EMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO45001:2018  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，上次不符合验证ES8.1。 |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。  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、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司环境与职业健康安全管理体系的范围：管理体系无变化  EMS:汽车涂料的研发及生产（限许可范围内）所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS:汽车涂料的研发和生产（限许可范围内）所涉及的相关职业健康安全管理活动。  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。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001:2018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。制定有《风险和机遇应对措施控制程序》，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 | ES5.1 | 总经理：毛晓云；管代：李萍  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和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管理方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “遵守法律法规、预防环境污染、节约资源能源、控制安全隐患、降低健康风险、实施持续改进”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  EO管理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。  EO方针对外进行了发布。  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EO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； | ES5.3 | 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《岗位任职要求》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 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《风险和机遇应对措施控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源识别和评价控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以四项：  1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）固废的排放；4）废气、粉尘的排放。  抽查固废的排放重要环境因素的方法措施：  1）办公垃圾和生活垃圾存放在本楼层指定位置；  2）将废旧电池、废旧日常灯管、硒鼓、墨盒、废电池废旧计算器等存放在部门标明“有害”字样的盒子里，按标识存放在分类箱；  3）废纸存放在部门废纸盒内，存满处置；  4）废漆渣、废包装桶、废棉纱、废拖布、废活性炭、废奔毒盒、办公室、废清洗液集中存放，找寻有资质的回收单位回收。  抽查废气排放重要环境因素的方法措施：   1. 使用密闭的容器； 2. 每年委托环保部门进行一次废气排放检测； 3. 废气集中处理设施，对设施进行检查和维保，定期对废气处理设施内的活性炭棉进行更换。   公司不可接收风险有以下六项：  1）火灾；2）爆炸；3）触电；4）意外伤害（化学灼伤、机械伤害、高坠等伤害）；5）中毒；6）职业病（苯、粉尘等）。  抽查火灾重要危险源的方法控制措施：   1. 编制火灾事故应急预案并演练； 2. 配备消防器材，加强消防设备设施的日常维护及检查。   抽查意外伤害（机械伤害、高处坠落等伤害）重要危险源的方法控制措施：   1. 正确穿戴劳保用品；   2）按操作规程操作，加强设备操作规程的审批及运行，维保过程的检查；  3）编制管理方案，应急预案，加强现场安全检查。  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 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标： 考核情况（2021年1季度-2022年1季度），季度统计  污水处理100%达标 达标  废气排放100%达标 达标  厂界噪声昼间≤65分贝 达标  厂界噪声夜间≤55分贝 达标  固废处置率100% 100%  增强环境意识，重要环境污染事故为0 0  职业病发生率0 0  重大安全事故发生次数0，轻伤率小于0.5%，重伤率小于0.3%，死亡率0 0  火灾事故发生率为0 0  爆炸事故发生率为0 0  查《目标考核表》2021年1季度-2022年1季度对目标进行考核，目标完成情况：  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足汽车涂料的研发及生产（限许可范围内）的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及办公室负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？  ◆组织环境、职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？  ◆是否满足标准的要求和确保环境、职业健康安全管理体系有效性的需要？ | ES:7.5  7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《文件与记录管理程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMS/OHSMS的文件化信息。  ◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括：  一级文件，环境、职业健康安全管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  查组织的记录清单，共有40项职业健康安全管理和环境记录。  以上文件涵盖了GB/T 24001-2016；ISO45001:2018 标准要求的以及确定的为确保环境、职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1 | 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，QMS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）《内部审核控制程序》  （2）《管理评审控制程序》  （3）《应急准备和响应控制程序》  （4）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 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《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10月10日-11日，上次审核时间2020年10月23-24日。  编制：李萍、审批：王登伦，日期：2020.9.10  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：李萍（组长）、庞杜娟（组员） ；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   2.审核准则：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015标准、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：办公室：  E/S:5.3；6.1.2；6.2；7.2；7.3；7.5；8.1；9.2；10.1；10.3,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个，属一般不符合。涉及办公室ES7.5条款，公司未见相关的文件的发放及回收记录。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：对于所有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质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在10月30日以前整改完毕，由办公室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：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。  审核组长：李萍、批准：王登伦  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。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3 | 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：2021年10月25日，上次评审时间：2020年11月10日  主持人：王登伦总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 体系贯彻工作进展情况。 * 环境及职业健康方针的评审， * 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）； * 相关法规关注   改进的建议：1）将管理人员的岗位考核纳入公司管理中，对公司重点岗位（有接触危险品的工作）进行三级安全培训，并每年进行考核。此项在2022年6月30日完成。此项目前正在进行中  2）对公司生产区域进行消防整治，对消防通道进行整改，在生产区域表面消防通道及消防标识。并加强管理在消防通道上不可堆放任何的物品。此项在2021年12月30日完成。已完成 | 符合 |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3；  S10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件的调查与处理控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和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。  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，以推动环境和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环境和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 |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），危化品经营许可证、检查有效。公司严格执行行业标准和客户合同协议要求。因为疫情原因本次审核有延期，提供有延期申请。  近一年来，公司没有顾客的重大服务质量投诉、没有因环境污染事件受到相关方的投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境拢民问题和投诉。  无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  上次不符合的整改情况：上次不符合为生产部ISO45001-2018标准8.1.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：聂玲 ， 陪同人员：庞杜娟 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.4.8 |
| 审核条款：EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001:2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；（上次不符合验证）8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  根据公司拟定的年度生产经营目标，编制本公司产品的年、季、月度生产计划，并具体安排组织生产。  负责产品技术资料编制、整理、汇集、管理。  负责公司产品生产过程管理。  负责生产车间防火、防盗等安全保卫与现场文明生产管理工作。  负责部门员工的劳动安全和防护管理及安全培训工作。  识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及生产中的风险与机遇；  识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生产部的环境、职业健康安全目标为： 目标完成情况（2021年1季度-2022年1季度）  废气、废水、噪声达标排放 达标  环境污染事故0 0  固废废弃物分类处置率100% 100%  设备设施完好率100% 100%  安全隐患整改完成率100% 100%  特种设备送检率100% 100%  杜绝重大伤亡事故，因工死亡事故0，重伤率小于0.5‰，轻伤率小于3‰ 0  劳动防护用品发放率100% 100%  新增职业病发生率0 0  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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）固废的排放；4）废气、粉尘的排放。  现场查看，生产部的主要工作为汽车涂料的生产。生产作业过程中有包装袋、包装桶和漆渣等固废；噪声主要为研磨机、风机、压缩机等设备运行时产生；废水主要为罐体清洗废水、以及生活污水，清洗水全部回用，不外排，生活废水经化粪池处理后排入城市下水道；粉尘主要为粉料投料时产生、主要为钛白粉、轻钙粉产生。研磨、调漆等工序产生废气，经过风机吸收后进入活性炭处理装置处理后经烟囱排放。以及耗水、耗电等能源消耗，化学品泄露等。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.2.1 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、废气等造成职业危害；接触化学药品造成灼伤等危险源。  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）爆炸；3）触电；4）意外伤害（化学灼伤、机械伤害、高坠等伤害）；5）中毒；6）职业病（苯、粉尘等）。  危险源包括制化学品使用导致苯中毒、生产车间的噪声、废气等造成职业危害、高空落物和坠落、防护不当接触化学品造成灼伤等危险源，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作业人员须持证上岗；  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；  配置消暑药品等；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 | ES8.1 | 在生产部查看，汽车涂料的生产正常进行，水性和油性各占一半，其认证范围处于正常经营情况。  在生产部现场查看，生产部重要环境因素有： 1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）固废的排放；4）废气、粉尘的排放。  生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：漆渣、废包装等固废。  现场查看：废包装桶由厂家回收处理，空罐堆放区位于厂区东侧；废包装材料：交由废品收购站回收再利用，设备维护产生的废机油、试验室化验分析产生的废有机溶剂与有机溶剂废、生产过程的漆渣 ，规范堆放于危废库问内， 并与有资质的单位签订了处置协议。  查，固废处理：有处理记录，具体见办公室ES8.1条款审核记录  **查现场管理，危废库内无危废分类标识，现场无危废进出记录。不符合。**  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，生产过程中用水主要是罐体和桶清洗水等。此部分废水全部回收用于生产，不外排。  4、废气、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为研磨机、风机、压缩机等设备运行时产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。废气主要为投料搅拌、研磨、过滤、调漆、包装产生化学品气味，每个设备前都安装有吸风口，能起到废气的收集，收集后经过活性炭吸附装置处理后由排气筒排放，现场查看，设备运行正常，气味小；粉尘主要为钛白粉、轻钙粉投料时产生，现场查看粉尘量少。  5、易制毒化学品管理  查，易制毒品主要有甲苯、丙酮、甲基乙基酮，提供有购买备案证明，抽丙酮购买备案证明：受理编号：江津公禁易许受（2020）第000499号，销售单位：重庆陶氏化工有限公司，数量：150T,日期：2020.6.28。易制毒化学品由专人管理，专门库房。同时将使用情况上报公安系统。据管理人员介绍：上次购买易制毒未使用完，故无新易制毒购买备案证明。  9b7d197e2a745b55101c7e74eaa65d1  6、查化学品泄漏管理，有1个380立方事故收集池，车间和甲类库房建有截流沟，危废堆集场建有围堰。能有效管理化学品泄漏。  查近期排放检测，1）提供有2022年2月24日（废水、废气）监测报告、报告编号：泰环（检）字[2022]第WT094号。检测单位：重庆泰华环境监测有限公司。检测结论：符合。见附件  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、外来人员等，对其进行培训告知。  生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产部的不可接受风险为：1）火灾；2）爆炸；3）触电；4）意外伤害（化学灼伤、机械伤害、高坠等伤害）；5）中毒；6）职业病（苯、粉尘等）。  生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  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、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。  查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。  现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  现场查看，各环节都有防雷设施，均按要求进行了检测，有效，有防雷装置定期检测技术报告，见附件。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产部员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、爆炸预防：  现场了解：生产场地的电器设备都为防爆电器，包括开关、插座和灯，能起到预防作用，生产现场配置有可燃气体探测器，能起到预防控制作用，查可燃气体探测器控制，公司于2021年7月15日对可燃气体探测器进行了检定，检定单位：湖南嘉量计量检测技术服务有限公司，见附件。  查，搅拌设备的防静电处理，采取由接地处理，接地电阻小于4欧，每年防雷监测时检测接地电阻，查看2021年检测报告，合格。  现场查看，爆炸预防管理基本符合要求。  4、意外伤害（化学灼伤、机械伤害、高坠等伤害）：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产部员工参加了三级安全培训，有三级安全培训记录，操作工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育。员工三级安全教育内容如下：    现场查看，在车间，主要控制化学灼伤、机械伤害、高坠，因接触化学品造成灼伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。  现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。  现场查看，在楼道上均有栏杆，罐体操作都有警示标识，能起到高坠预防。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  现场查看，在危化品使用处都有MSDS表，明确了应急处理措施，部分配有洗眼器等设备。  现场查看，在调漆作业区域都张贴有二甲苯《职业危害告知牌》，包括危害物质名称、健康危害、理化性质、应急处理、保护措施、急救电话等。  查公司工艺为混合搅拌，没有流水线等作业，没有光栅装置，只有一台液压升降机有急停按钮，查看设备工作正常。  查危险作业，倒闸作业、临时电作业、动火、登高等，无受限空间、抽堵盲板、维修吹扫置换、断路作业等作业，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业，现场查看暂无操作。  抽作业票，受限空间作业票（证）：  b26d0148c4e80e6a7dc3e3ce8315647  5、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对废气、噪声的防护。在投料搅拌、研磨、过滤、调漆、包装等环节都采取佩戴防毒面罩的方式进行防护废气，控制废气对身体的影响，噪声不大，**查上次审核员工未按规定佩戴防护装置，本次车间查看，均配备防护装置，整改有效。**  查，防护用品发放，提供有《防毒面具领取签字表》等  查，职工健康体检报告：提供重庆瑞恩涂料有限公司2021年职业健康检查总结报告，报告日期：2021年11月5日，体检机构：江津区疾病预防控制中心，报告编号：津疾控职健检字（2021）379号。危害因素：苯、粉尘等；本次实际检查在岗36人，岗前4人。实际检查人数40人，体检率100％。本次体检未发现疑似职业病和职业禁忌证。  另查，职业危害定期检测报告 2021年10月22日，报告编号：渝朕职检字【2021】D1134号，检测单位：重庆朕尔医学研究院有限公司。检测项目：总粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等检测结果等。检测结论：符合。见附件  6、公用工程的管理，  1）消（监）控制中心，在中心查看，主要对监控设施、火警报警控制器、消防联动控制器进行管理控制，对异常情况作出及时处理，现场填写有《消（监）控中心值班记录表》。公司自动消防报警系统已完成建设，有三方公司定期进行维护保养记录，见附件。  2)消防泵房，现场查看，各种泵、阀处于完好，每日有巡检记录。  查特种设备的管理：提供有叉车的定期检验报告，检测报告在有效期内，见附件。 | N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《职业安全中毒事故应急救援预案》等。  生产部人员在办公室组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练记录：生产部相关人员参加了公司办公室组织的火灾消防演练（时间2021年6月10日）。  查，现场对应，公司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。消防器材完善、良好。  另查见有于2021年8月11日参加的中毒救援演练记录。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。生产车间配置有干粉灭火器、手推式泡沫灭火器、冲洗眼设备、可燃气体报警探头、防毒口罩、急救箱、消防沙、室外消防检等 | 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：技术部/品质部 主管领导：李平 陪同人员：庞杜鹃 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022.4.8 |
| 审核条款：EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001:2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，技术部/品质部的岗位职责和权限如下：  负责检测仪器仪表的校验、日常维修、维护工作；  负责产品的检验；  负责新产品的研制、开发工作；  负责公司产品质量、性能、功能、用途的改型设计和优化设计工作；  识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；  识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及研发过程中的风险与机遇  ……  部门负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查技术部/品质部环境及安全目标： 目标完成情况（2021年1季度-2022年1季度）  1）办公区域垃圾分类处置率100% 100%  2）安全隐患整改完成率100% 100%  3）环境污染、安全事故0 0  4）消防设施完好率100% 100%  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、培训与教育和应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，部门确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公固废的排放。  现场查看，技术部/品质部在办公会产生少量的固废，试验室会产生废弃试验液和样品废弃物，电气使用不当造成火灾隐患。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，技术部/品质部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》，包括：操作不当对人体伤害等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：火灾、触电等。  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：  岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  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 | ES8.1 | 查，技术部/品质部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用，无私自接线情况。  2）查固体废弃物排放的管控：  查见办公或试验过程中产生的废料、包装废弃物等固废有处理要求，技术部/品质部员工同样按要求分类放置固体废弃物（一般和危险固废）。  3）查，公司的产品均为客户要求的产品，无设计。公司仅策划加工工艺。  工艺策划主要为用料、加工工艺等，策划过程考虑的使用的需要，尽量采用水性漆的生产方式，减少污染源。  查，公司的工艺策划过程的危险源控制主要有：职业病伤害。  部门的运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《职业安全中毒事故应急救援预案》等。  生产部人员在办公室组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练记录：生产部相关人员参加了公司办公室组织的火灾消防演练（时间2021年6月10日）。查，现场对应，公司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。消防器材完善、良好。  另查见有于2021年8月11日参加的中毒救援演练记录。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。生产车间配置有干粉灭火器、手推式泡沫灭火器、冲洗眼设备、可燃气体报警探头、防毒口罩、急救箱、消防沙、室外消防检等 | 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：营销部/供应部 ， 主管领导：姚德来 ， 陪同人员：邱晓梅 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年4月8日 |
| 审核条款：  EMS：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 查，营销部/供应部的岗位职责和权限如下：  供应部：   1. 负责采购的实施。 2. 识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及采购中涉及的风险与机遇； 3. 识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；   营销部**：**   1. 负责产品的销售。 2. 识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及销售中涉及的风险与机遇； 3. 识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；   ……  营销部/供应部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查营销部/供应部目标：完成情况统计（2021年1季度-2022年1季度）  1）固体废弃物合理处置； 实测：100%  2）安全隐患整改完成率100%； 实测：100%  3）环境污染、安全事故； 实测：未发生环境污染、安全事故  4）消防设施完好率100%； 实测：100%  查：2021年1季度-2022年1季度营销部/供应部目标完成情况：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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别和评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，营销部/供应部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，营销部的主要工作为销售公司生产产品；供应部为公司生产采购物资。管理过程中有办公固废、辅料、包装袋、包装桶/箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.2.1 | 查，公司制定有《危险源识别和评价控制程序》，营销部/供应部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价表》，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。  营销部采用打分法确定重大风险是：1）火灾、2）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：  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等。业务外出过程注意交通安全，避免发生交通事故。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | ---《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过采购合同及电话、信函等方式进行。  查见：与外部供方沟通信息：  抽：与重庆三四零三汽车零部件有限公司2022年03月25日签定的面漆、橡胶漆采购合同。  合同内容：产品型号与价格；质量要求 ；产品运输方式；货款结算、违约责任等要求。  查供方管理：抽劳保用品供方及采购管理，查手套、防毒面具等验收符合要求。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：职业健康安全管理者代表是李萍、员工代表是胡元洪。  2）告知部门员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：职业健康安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，营销部/供应部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《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。   查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  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。  查营销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。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》等  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2021年6月10日由办公室组织的消防火灾应急演练。  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。消防器材完善、良好。  营销部/供应部相关人员参加了2021年8月11日在公司由办公室组织的中毒应急演练，现场对应，部门员工的职业救护意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了应急救急方式和路径。  查应急准备：在营销部/供应部办公区域，按要求配置灭火器。有效。 | 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：办公室/安环部（含财务） 主管领导：庞杜娟， 陪同人员：聂玲、胡元洪（安全事务代表） | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022年4月8日 |
| 审核条款：  EMS：5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.3意识； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划； 7.3意识； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 在体系手册中规定了办公室/安环部（含财务）的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  **办公室：**   1. 负责公司办公设施的管理和日常维修。 2. 负责人员招聘、辞退、合同、调配等工作。 3. 负责员工考勤、考核、奖惩与晋升、降级。 4. 负责内部审核的组织； 5. 负责法律法规、相关标准的识别、获取、评价； 6. 识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及经营中的风险与机遇； 7. 组织识别与公司有关的环境因素，并加以控制。   **安环部：**   1. 负责环境、职业健康安全管理体系的运行检查，对不符合情况进行通报、整改后的验证； 2. 组织识别与公司有关的环境因素、危险源，并加以控制； 3. 负责环境和职业病危害监测的实施。   **财务部：**   1. 识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及经营中的风险与机遇； 2. 识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；   部门职责清晰、明确。  办公室/安环部（含财务）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 | EO6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查办公室/安环部（含财务）环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2021年1季度-2022年1季度）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 办公室 | 考核结果 | 安环部 | 考核结果 | | 员工健康体检率100% | 100% | 环境污染、安全事故0 | 0 | | 文件发放差错率小于1% | 0 | 消防设施完好率100% | 100% | | 环境、安全事故0 | 0 | 安全隐患整改完成率100% | 100% | | 培训计划按时完成率≥99% | 100% | 杜绝重大伤亡事故，因工死亡事故0，重伤率小于0.05%，轻伤率小于0.3% | / | | 特种作业持证上岗率100% | 100% | 每年至少组织一次应急演练 | 1 | | 固废废弃物分类处置率100% | 100% | 环境安全监督检查率100% | 100% | | 生活污水达标排放 | 达标 | 固废废弃物分类处置率100% | 100% | | 食物中毒、传染病0 | 0 |  |  | | 职业病发生率0 | 0 |  |  | | 财务部 |  |  |  | | 环保、安全方面资金保障率100% | 100% |  |  | | 消防设施完好率100% | 100% |  |  |   查2021年1季度-2022年1季度的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）火灾爆炸；2）固废排放；3）废气排放；4）噪声排放等管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：废气的排放的管理方案：  噪声排放管理方案；目标：确保设备正常运行；定期检查和维保生产设备；每年委托环保部门进行1次监测；尽量避免夜间作业。责任部门：生产部；投入资金1000元；完成日期：全年日常监测。  检查部门：办公室/安环部。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。   1. 查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）触电；2）机械伤害；3）高处坠落；4）化学灼伤；5）火灾、爆炸、中毒或窒息；6）职业病、食物中毒6项。   抽查：触电的管理方案：   1. 使用合格的电器设备、开关； 2. 安装检查漏电保护器； 3. 加强用电安全检查   检查部门：办公室/安环部。  编制人：薛明双 审批：李萍 2022.1.1  ……  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别和评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  办公室/安环部2022年1月1日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）固废的排放；4）废气、粉尘的排放。  四项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电、纸张的消耗；  c.塑料桶、铁桶的废弃；  d.投料过程中的粉尘产生；  e.化学品的泄漏；  f.设备运行产生的噪声等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：办公室及公共办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | 06.1.2 | 查见：《危险源识别和评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：6项，分别是：1）火灾；2）爆炸；3）触电；4）意外伤害（化学灼伤、机械伤害、高坠等伤害）；5）中毒；6）职业病（苯、粉尘等。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的不可接受风险：职业病的控制措施：  1、向员工发放口罩、防毒面具；  2、实行两班倒减少接触粉尘、噪声时间；  3、定期为员工实施体检；  查见：办公室/安环部及公共办公区域《危险源辨识与风险评价表》  2022年1月1日修订后发布  办公室/安环部及公共办公区域共识别出包括:  电源线路或设备超负荷、短路；电源插头、插座漏电；外出办理业务发生交通事故、办公室/档案库房内存放易燃物品吸烟发生火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，办公室/安环部及公共办公区域打分法确定了2项不可接受风险：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  预防措施可行，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---有《法律法规和其它要求控制程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，对本公司环境和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：2022年《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  污水综合排放标准  突发环境事件应急预案管理暂行办法  国家危险废物名录等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  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 |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况：叉车工、电工作业操作证等。  蔡肇君 叉车作业 证号：500222198610105939 有效期：2025.3  甘在雨 叉车作业 证号：510225197509187833 有效期：2023.7  李 健 电工作业 证号：T510225196305112835 有效期：2026.9.13  杨元洪 安全生产管理人员 有效期：2022.7.8  王登伦 危险化学品单位主要负责人 有效期：2023.9.2  ……  人员资质证书详见附件。  提供有2021-2022年度培训计划，计划培训19次，已培训12次。  抽查培训计划和培训记录。  1）2022.1.10培训内容：ISO 14001、ISO45001标准培训,培训老师：李萍，培训人员：公司全体人员，培训评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：李萍。  2）2021.6.10培训内容：火灾知识，逃生技巧，消防演练培训,培训老师：胡元洪，培训人员：参加演练人员，培训评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：胡元洪。  3）2021.10.08培训内容：环境、职业健康安全内审员培训ISO14001:2015、GBT45001-2020知识培训,培训教师：卢老师（咨询师），参加培训人员：李萍、庞杜娟。有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：卢老师。  .........  查其余培训计划均按计划进行。基本符合标准要求。 | 符合 |
| 意识 | EO7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现环境、职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | --《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。提供有重点施加环境影响相关方一览表，2022年1月25日对相关方发放了告知书，对预防污染、保护环境提出明确要求。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境、职业健康安全管理者代表是李萍、职业健康安全事务代表是胡元洪。  2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司生产过程涉及化学品并存在职业健康安全风险，2022年1月25日对全体员工及相关方出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将办公区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表胡元洪，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 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年5月10日，第 C版 第1次修订（C/1）文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。查看受控文件清单：管理手册、程序文件及环境、安全管理制度汇编，查看均有编制、审核、批准人签名；  根据管理体系运行情况对《管理手册》和程序文件进行了修改和完善。  · 查《文件控制程序》，包括管理手册、程序管理制度，另有《规范文件》、《岗位职责》等作业文件。  · 查：《文件发放回收（借阅）登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单》，有40份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、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、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境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。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体（含危险)废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，统一定期清运；回收固废作好分类，交由物业管理公司回收；生产过程产生的危险固废交由重庆市禾润中天环保科技有限责任公司璧山分公司处置。生活垃圾由重庆讯豪物业管理有限责任公司处置。提供有2022年1-3生活垃圾产生、贮存、利用、处置情况台账及2021年7月危废转移联单。负责人介绍危废一年集中处置一次，最近一次处置是2021年7月，其它末处理的暂存危废间。  查生活垃圾处置记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 实际产生量 | 委外转移量 | 累计贮存量 | 处置单位 | | 2022年2月 | 0.2 | 0.2 | 0 | 讯豪物业管理 | | 2022年3月 | 0.6 | 0.6 | 0 | 讯豪物业管理 |   。。。。。。  危废处置情况：提供有《危险废物转移联单》，   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别编号 | 废物名称 | 数量 | 包装方式 | 危险特性 | 转移时间 | | 900-299-12 | 废油漆 | 3000KG | 桶装 | 一般毒性 | 2021-7-7 | | 900-252-12 | 漆渣 | 590KG | 桶装 | 一般毒性 | 2021-7-7 | | 900-299-12 | 含漆废物 | 2000KG | 袋装 | 一般毒性 | 2021-7-7 |   提供有危废委托处置协议及转移联单，详见附件。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。提供了2022年1-2月水电气使用交费清单，达到公司控制要求。  3）火灾预防：  公司统一配置了灭火器、消防沙、室外消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾、易燃易爆的控制  a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  2）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。  3）公司配制有小型企事业单位食堂，提供食品经营许可证，有效。厨师有从业人员健康证（见附件）。食堂配置有隔油池，由重庆悦文环保工程有限公司定期进行清掏。  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》，配置消毒水、洗手液、口罩、测温计等设施，每天对员工进行体温测试，如实登记行踪，严控进入疫区；对外来人员进行登记并测试体温。  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、签定安全协议等方式，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 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《职业安全中毒事故应急救援预案》、《突发环境事件应急预案》等。  查见：公司全体人员参加了2021年6月10日由办公室组织的消防火灾应急演练。  演练目的：提高员工的火灾扑救能力，火场逃生能力，应急救援能力。办公室对演练人员进行了应急演练培训和火灾应急处置方案实战演练，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。  另：公司在2021年8月11日组织了中毒事故应急救援预案演练，演练达到预期目的，提供有演练记录及总结报告。  公司于2021年6月启动了突发环境事件风险评估修订工作，修订了突发环境事故应急预案。2021年8月1日对环境应急资源进行了调查并形成报告。2021年10月25日委托重庆泉安安全技术有限公司按照国家环保政策、法律法规及技术要求对组织开展了全面且客观的评估，对突发环境事件风险进行了评估，编制有报告。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。生产车间配置有干粉灭火器、手推式泡沫灭火器、冲洗眼设备、可燃气体报警探头、防毒口罩、急救箱、消防沙、室外消防检等。现场查看设备均有效。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----在管理手册和《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。  ◆ 查《运行控制检查记录》，由办公室/安环部组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规、职业健康安全控制、食堂卫生安全等进行检查。1）提供有2022年1月-4月危化品企业周排查检查记录，检查结果：符合规定要求。检查人：聂玲、李萍等；2）提供有2022年1月-4月静电夹点检表，检查结果：符合规定要求。检查人：聂玲；3）提供有2022年1月-4月灭火器点检表，检查结果：符合规定要求。检查人：谢多伟。4）提供有2022年4月环境、安全隐患排查整治表，4月17日发现应急照明无反应现象，于18日更换新的。检查人/验证人:李萍。  ◆ 职工健康体检报告  参加体检人员：40人，上岗前4人，在岗36人，平均接害工龄5年。  提供重庆瑞恩涂料有限公司2021年职业健康检查总结报告，体检时间：2021年5月11日-11月26日。报告日期：2021年11月5日，体检机构：江津区疾病预防控制中心。危害因素：苯、滑石粉尘、其他粉尘；本次实际检查40人。本次体检未发现疑似职业病和职业禁忌证。两人需复查，已按规定复查无职业禁忌。  ◆查环境检测，提供有2022年2月24日（废水、废气）监测报告、报告编号：泰环（检）字（2022）第WT094号。  检测单位：重庆泰华环境监测有限公司。检测结论：符合。    ◆查职业病危害因素定期检测报告 2021年10月22日、报告编号：渝朕职检字（2021）D1134号。  检测单位：重庆朕尔医学研究院有限公司。检测项目：丁醇、噪声、乙酸乙脂、甲苯、二甲苯、乙苯等检测结果等。检测结论：符合。  以上报告见附件。  自体系建立以来没有发生过环境、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 | EO9.1.2 | 公司编制有《合规性评价控制程序》评价公司各部门适用的与环境、安全管理有关的法律、法规和其它要求的符合性。  查由管理者代表组织各各成员于2022年3月20日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。通过对各部门文件、记录和现场的审查，评价组发现：通过审核，发现有的部门对适用的法律法规学习不够，在抓落实办的督促下，有关部门已进行了法律法规标准的培训，加强了学习。从整体情况来看，没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。评价同时也发现少数部门的部分人员对工作中的适用的法律法规和其他要求掌握的熟练程度不够，仍然需要进一步熟练掌握。  评价结论：公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求，公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。  评价组组长：李萍  评价组成员：庞杜娟 胡元祥  评价时间：2022年3月20日  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；0:10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件的调查与处理控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和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，以推动环境和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环境和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年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有环保设备的运行、固废生活垃圾处置、职工体检、安全教育培训和演练等共计约61000元。 |  |

说明：不符合标注N