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/陪同人员：田亚州 陪同人员：宋泽林 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022.5.3 |
| 审核条款： EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3 |
| 资质  范围再确认  初审问题验证  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  标志的使用 |  | 受审核方安平县巨亚丝网制造有限公司成立于2013年7月5日，注册资本3000万元，注册地址为安平县王六市村南50米处，生产经营地址位于安平县纬一路25号1幢，主要从事围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产，服务于道路、桥梁、石油行业等。体系覆盖人数：24人。  认证范围：  E：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  营业执照：符合要求  认证范围在经营范围内。无不适用条款  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，本公司目前镀锌、喷塑、浸塑、产品运输外包过程。  第2次监督审核不符合项为供销部E8.1/O81.4，经验证措施有效。  投诉或事故:无 政府主管部门监督抽查情况:无  查企业基本信息与初审没变化，审核范围无变化  标志的使用符合要求 | Y |
| 理解组织及其环境  总要求 | EO4.1 | 审核询问总经理田亚州，总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。  --外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；  --组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力.  --国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面因素；  --公司和员工的文化、价值观、知识、绩效等因素；  --确定受组织影响的或能够影响组织的环境状况。考虑可能从组织内延伸到当地、区域或全球系统：  --包括与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的环境状况；  内外部环境要素识别与评估：  在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：  办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。  生产技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。  供销部 ：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。  管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。  各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。  内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。 | Y |
| 管理体系范围 | EO4.3 | 公司的管理体系范围：  E：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：无不适用条款。  组织将质量/环境/职业健康安全管理体系范围形成文件，并通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。  体系自运行以来范围没有变化。 | Y |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 1.组织于2018.10.15发布并实施管理体系，因2020年职业健康安全管理体系进行了转版，公司对管理手册及程序文件进行了修订，分别于2020年10月15日发布了新版。经过近1年多的运行，管理体系运行正常。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6.经识别外包过程：镀锌、喷塑、浸塑、产品运输。 | Y |
| 领导作用和承诺 | EO5.1 | 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：  a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；  g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；  i）推动改进；  j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。  领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 | Y |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | EO  5.2 | 该企业的管理方针是：  创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展  节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展  以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展  守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 公司设置的组织结构基本合理，有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。并规定了各级各岗位人员职责、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。  对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。  查到任命书：  任命公司田腾飞为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：  确保管理体系符合质量/环境、职业健康安全标准的要求；确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。  任命宋泽林为本公司的职业健康安全事务代表，其职责是：  参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事故、事件和职业病的调查与处理。  相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。  与职业安全事务代表宋泽林沟通，思路清晰、沟通顺畅，对自己岗位职责有清晰的理解。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。  查见《风险和机遇评估分析及措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇。  如风险：在确定潜在的紧急情况 例如：火灾发生；等级：三级；应对措施：制定应急预案，定期培训防火常识，定期防火演练；执行部门：办公室/供销部。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。批准：田亚州，评审时间：2022年1月5日.措施正在实施中。 | Y |
| 环境因素危险源识别和控制 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素评价记录表》，其中包括办公区、生产车间及其他区域等，包括水电消耗、生活污水排放、固体废弃物处理、火灾隐患、噪声排放、生产废弃物、原材料的消耗等环境因素。  提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：原材料的消耗；废铁屑、边角料、残次品、焊条的废弃；潜在火灾的发生；设备运转产生的噪音。评价准确。  提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，其中包括办公、生产各环节作业等，包括触电、意外伤害、人身伤害、噪音危害、违章驾驶、等危险因素。  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，其中重大危险源：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 法律法规要求 | EO6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。  办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：环境保护法、环境噪声污染防治法、大气污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、节约能源法、劳动法、劳动合同法、消防法、未成年保护法、妇女权益保障法等。  法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、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。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司环境目标：1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.杜绝发生重大污染事故。3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)II类标准3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。  职业健康安全目标1.杜绝发生重伤、死亡事故。2.轻伤每年不超过3起。3.火灾事故发生率为0。  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2021年第4季度、2022年1季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 | Y |
| 管理评审 | EO9.3 | 定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2022年1月5日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：田腾飞 批准：田亚州 日期：2020.12.30  查看管理评审输入的资料：   1. 内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果。 2. 客户的满意度，客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息。 3. 质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性。 4. 生产过程控制的情况。 5. 纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。 6. 产品质量状况（包括重大质量问题）。 7. 管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 8. 组织结构、管理职能是否适合和协调。 9. 资源是否配置得当。 10. 环境因素危险源和法律法规及其它要求有关的发展变化有无影响管理体系的变化环境。 11. 改进的建议。   提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：田亚州 2022.1.5  结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  持续改进：⑴公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；⑵加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。已实施。 | Y |
| 体系的运行现状及改进的要求 | EO  10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的 | Y |
| 持续改进 | EO  10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过定期监测，改进、提高环保绩效，满足社会需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：⑴公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；⑵加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。已实施。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：田腾飞 陪同人员：宋泽林 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年5月3-4日 |
| 审核条款：EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：田腾飞  询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。  职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | 部门目标： 考核情况  1环境知识培训率≥95%。 100%  2应急响应预案每年演练不少于1次。 1  3火灾、爆炸事故发生率为0。 0  4废弃物100%实现分类存放，合理处置。 100%  5杜绝发生死亡、重伤事故 0  每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：田腾飞 2022.3.31  抽查管理方案情况  环境目标指标：废弃物100%分类堆放处置  管理方案：1、制作固废分类标识牌；2、划分固废分类存放区，制作存放容器；3、进行固废分类及要求的培训；4、每月检查固废分类存放及回收状况。  完成时间：2022.1-12费用1000元  责任部门：各部门，监控部门：办公室  另抽杜绝火灾事故管理方案以上类似，措施基本可行。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放。  可以提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面  提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，评价准确。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 提供了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等，识别充分。  法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。  明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | Y |
| 能力、培训和意识 | EO7.2 | 编制了《人力资源管理程序》、“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  抽办公室主任、生产技术部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序特殊工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  提供“2022年度培训计划”共5项，覆盖标准、体系文件等方面，目前部分实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  2022.4.15培训题目：岗位职责、意识；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2022.3.22培训题目：宣贯本公司体系文件；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。 | Y |
| 意识 | EO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。询问办公室主任，清楚与其相关环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 | Y |
| 沟通、参与和协商 | EO7.4  O5.4 | 策划编制的程序文件《信息交流、协商和沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。供销部负责与供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关质量、环境、职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，并公司任命宋泽林同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，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。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  工作时间平均每天8小时；  办公室均使用安全电源，无乱接乱插，办公电器使用过程注意安全，预防触电；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于重要环境因素、不可接受风险等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2022.1-2022.4检查记录，各部门运行情况良好。检查人：田腾飞。  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。组织一线员工进行了体检。  为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：工作服、线手套、乳胶手套、洗衣粉、口罩等，记录了发放时间、领用人等，发放人：田腾飞。  办公区固废；实施分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；  办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2021年11月20日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 | Y |
| 监视和测量 | EO9.1.1 | 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2021.10.29/2022.3.28《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：组织环境、职业健康安全目标的适宜性、充分性、有效性；体系文件是否受控；培训的有效性；合规性评价；人员的上岗能力；管理评审和内审的有效性；应急准备与响应  相关方控制；固废的处置；消防安全检查；能源管理；设备是否满足生产的要求；监视和测量设备的控制情况等。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。  ●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。  一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  被动监测：提供2021年12月31日《检测报告》，报告编号WT202112-0239，显示达标，详见附件  自上次审核以来没有发生过环境污染事故  ●职业健康安全监测：  主动监测：职业健康安全目标指标：已完成  被动监测：每年对一线员工进行体检，体检单位：安平第二人民医院，体检日期：2022年5月3日，结论：未见异常  自上次审核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。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 策划编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，经查符合要求  查合规性评价：2021年11月1日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。  评价内容：潜在火灾、废气、烟尘排放(汽车尾气)、降耗节能、（节电、节水、节油、节纸、节约原材料）、劳动管理、劳动防护、安全事故、驾驶车辆、用电、污水排放、固废物、意外伤害，涉及相对的法律法规要求。 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | 编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2021.12.21-22开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《内部审核实施计划》，编制：田腾飞，批准：田亚州，日期：2021-12-1  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：田腾飞，组员：付首乾、宋泽林。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现2项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（生产技术部EO8.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO14001:2015；GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。  编制：田腾飞 批准：田亚州 日期：2021年12月22日 |  |
| 不符合和纠正措施 | EO  10.2 | 制定了《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导：王国兴 陪同人员：弓永超 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.5.3 |
| 审核条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 生产技术部负责人：王国兴  有主管1人，车间主任1人、工人10多人，车间4个。  主要负责：生产过程的控制；设备的管理；产品的标识与防护；原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；生产过程环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  生产设备：电焊机、护栏网机、冲床、切割机、石笼网机、喷塑流水线、浸塑流水线等。  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。 | Y |
| 目标和方案 | EO6.2 | 部门目标：  1火灾、爆炸事故发生率为0。2废弃物100%实现分类存放，合理处置。3杜绝发生重大污染事故。4杜绝发生死亡、重伤事故5轻伤每年不超过3起6厂界噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB；7职业病发生率为0  按照季度进行考核，提供了2022年1季度目标考核表：均已达标  经查显示目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  •环境目标、指标：噪声达标排放昼间≤65dB,夜间≤55dB。  措施：各设备都安装减震、隔音设施  完成时间：2022.1-12 费用：8000元 责任部门：生产技术部  •环境目标、指标：对粉尘排放总量的控制排放符合总量控制指标。  措施：佩戴劳保用品，道路硬化，植树...  完成时间：2022.1-12 费用：5000元 责任部门：生技部/办公室  措施基本可行。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核,提供安全目标、指标考核记录，2022年1季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。  •安全目标、指标：火灾事故发生率为0  措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。  完成时间2022.1-12 费用：3000万元 责任部门：生技部等  •安全目标、指标：职业病发生率为0，员工按计划体检率100%  管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检.....  完成时间：2022.1-12 费用：5000元 责任部门：办公室  另查看重大安全事故为0，轻伤事故≤3起/年的管理方案以上类似，措施基本可行。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2022年1季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。  制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。  提供《环境因素识别与评价表》：  焊接作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；焊烟的排放；焊渣的废弃等。  浸塑/喷塑作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；水资源的消耗；废气的排放；废下脚料的排放等。  切割/冲压/折弯作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。  设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。  检验实验作业：水的消耗；电的消耗；噪声的排放；废弃的样品等。  提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。 | Y |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 编制《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合基本标准要求。  提供了《危险源清评价表》，涉及生产技术部的危险源主要包括：  现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。  设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。  焊接作业：光辐射；焊接时产生的噪声；焊烟的吸入；烧烫伤等。  配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。  浸塑/喷塑作业：电器线路绝缘不良，设备带电；粉尘的吸入；废气的吸入等。  切割/冲压/折弯作业：机械伤害、噪声伤害等。  提供重大危险源清单：涉及生产技术部的重大危险源：火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害。 识别基本准确。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序/职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等  运行控制情况：  ■生产过程中使用设备有电焊机、护栏网机、冲床、切割机、石笼网机等。  环保设施有除尘器、集气罩、排气筒、减震基础、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  ■生产噪声的排放控制：主要噪声有电焊机、冲床、切割机、石笼网机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。  ■生产和生活固废分类统一处理：  生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  ■杜绝重大火灾事故：  每月对消防器材进行一次全面检查--提供2021.10.15/2022.3.15消防器材检查记录，经查记录尚可。  ■废气排放控制：废气主要来源于焊接、浸塑、喷塑产生的废气，通过除尘器活性炭吸附进行处理，排放浓度达标；  ■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2021年12月的检查记录，检查结果：合格。检查人：田腾飞。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。  ■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  仓库：  ★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。  ★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  ★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  ★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。  提供劳保用品发放记录，抽查 2021.12.25，发放线手套5 副、口罩20副，经查符合要求。  ★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。  查看现场，生产设备、环保设施运行正常，员工佩戴了防护用品，符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括《安全事故应急救援体系》、《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。  2021年11月20日参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。  2021年12月13日进行机械意外伤害应急演习，现场总指挥：宋泽林  参加人员：生产技术部全体人员  提供演习报告，主要包括演习目的、演习过程及小结，通过演习认为基本达到目的，大家掌握了方法。  对预案进行了评价。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 供销部 主管领导：弓永超 陪同人员：王国兴 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.5.3-4 |
| 审核条款： EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 部门负责人：询问其职责和权限  1）参与制定公司的管理方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施管理体系；  2）遵守相关的法律、法规，并贯彻实施，确保管理体系目标、指标的实现；  3）负责公司的采购工作，监督本部门员工做好环境/职业健康安全工作的检查工作，及时将发现问题转达到相关部门，并做好问题的跟踪解决；  4）贯彻本部门环境\职业健康安全管理目标，控制重要环境因素、不可控风险，做好预防污染和预防伤亡事故工作。  5）负责公司供方的评价、选择工作，负责与相关方的信息交流，并对其施加影响。  6）负责公司的合同评审工作，监督本部门员工做好环境/职业健康安全工作的检查工作，及时将发现问题转达到相关部门，并做好问题的跟踪解决；  7）负责与顾客和相关方沟通，负责顾客满意度调查工作，贯彻本部门环境\职业健康安全管理目标，控制重要环境因素、不可控风险，做好预防污染和预防伤亡事故工作。  职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 管理目标有：  1火灾、爆炸事故发生率为0。  2废弃物100%实现分类存放，合理处置。  3相关方影响率达到95%以上。  4、杜绝发生死亡、重伤事故  目标可测量，与公司方针一致。  2021年4季度，2022年1季度部门管理目标已全部完成，统计人：田腾飞  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  制定了《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标指标及管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，同办公室。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素评价记录表》，其中包括办公区、生产车间及其他区域等，包括水电消耗、生活污水排放、固体废弃物处理、火灾隐患、噪声排放、生产废弃物、原材料的消耗等环境因素。  提供《重大环境因素清单》，其中涉及供销部的重要环境因素：固废的排放；潜在火灾的发生。评价准确。  提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，其中包括办公、生产各环节作业等，包括触电、意外伤害、人身伤害、噪音危害、违章驾驶、等危险因素。  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，其中涉及供销部的重大危险源：触电、物体打击、火灾事故的发生。评价基本准确 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由公司办公室负责发放，作好记录；  火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。  触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、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。  汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，生活污水用于绿化、洒水降尘；  普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。  对客户、供方包括浸塑、喷塑外包方发放了告知书，施加了环境及职业健康安全方面影响。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 2021年11月20日参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。 | Y |

说明：不符合标注N