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：潘建华 陪同人员：奚志兰 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年04月25日  |
| 审核条款：E/O:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3 |
| 理解组织及其环境确定管理体系的范围 | EO4.1EO4.3企业资质国/地监督检查客户和相关方投诉及处理 | 公司注册信息及经营范围未变化。认证范围未变化 。公司管理体系设置了管理层、行政部、业务部、采购部、技术部、生产部、质量部； 总经理由潘建华变更为潘建华，管理者代表由刘永辉变更为沈桂兰，员工代表由潘怡变更为奚志兰。近一年来，公司无新增安评和环评项目。总经理潘建华说：公司保持推行环境和职业健康安全管理体系的目的就是保障公司可持续合法合规经营，实现可持续发展。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），基本未有大的变化。公司每年根据各部门的行政、采购、销售等人员从政府、供应商、市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。询问总经理，体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等，无行业抽查及媒体曝光等情况。目前公司规模基本与初次申请时保持一致。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 本公司持续考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；---供方；--员工及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--审核机构等；--非政府组织等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标，监测频次，监控部门等。如顾客主要产品质量符合、交货及时、价格合理；政府职能部门主要是确保安全生产、环保清洁生产、就业最大化、经营效益好等。识别基本充分。 | Y |
| 环境/职业健康安全管理体系及其过程 | EO4.4 | 公司导入环境和职业健康安全管理标准体系以来，按照标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标，管理目标每年评审与考核。自体系运行以来，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。管理体系运行以来管理更加规范，管理效果明显提高。对各项管理目标完成情况进行考核和汇总分析，出示了自体系运行以来各管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同评审、公司管理体系覆盖范围内的环境职业健康安全管理，合法合规性、安全清洁生产、职业健康安全等风险和市场机遇。2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的评价选择和业绩评定来控制采购风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控相关风险。从各个方面确保许可范围内，过程环境影响、危险源管理等，提高客户满意度，同时对相关风险采取应对措施加以控制。3.识别体系覆盖范围内风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其生产能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对体系覆盖范围内生产过程、品控、销售等活动涉及的环保、职业健康安全等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个生产经营活动的风险控制。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | EO5.15.1.1 | 公司负责人主要承诺有：a）对环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保建立环境职业健康安全管理体系的环境、职业健康安全方针、目标,并与公司所处环境和战略方向相一致； c）确保环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程之中，包括公司管理体系覆盖的范围； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得环境职业健康安全管理体系所需的资源（如人力资源、财物力资源、信息资源、技术资源、管理资源）； f）沟通有效的环境职业健康安全管理和符合环境职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现环境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职业健康安全管理体系的有效性，实现持续改进； i）支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用； j）在组织内建立、引导和促进支持环境职业健康安全管理体系预期结果的文化；k)保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；l)任命了公司职业健康安全事务代表，确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；。持续实施“三级教育安全卡”及培训计划和记录，对全体员工进行了环保、职业健康安全的宣传和培训，Y制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量、环保和职业健康安全意识的重要性并形成企业文化，强调企业实施环境职业健康安全管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，总经理承诺基本得以兑现。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | EO5.2 | 该公司管理方针：——**节能降耗、预防污染；以人为本、安全健康**公司以环境、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。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工作的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限协商与参与 | EO5.3O5.4  | 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。对从事与生产经营活动有关的管理、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，公司设置了行政部、业务部、生产部、质检部并对各部门的职能进行了分配和规定。公司决定任命奚志兰为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系日常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。职业健康安全管理事务代表任命为奚志兰，公司对履行安全事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。目前主要通过签订集体合同、开展内部座谈沟通等方式进行协商和沟通。询问管代奚志兰和职业健康安全事务代表奚志兰各自职责均回答较全面。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1.1O6.1.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要因素和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（生产过程、客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“风险与机遇评估分析表”，包括：经营战略失误、环保、职业健康安全及人力资源成本上升、竞争不断加剧等风险，主要措施确定较科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强研发、采购、生产以及销售控制；通过差异化策略提高竞争力，措施效果明显。机遇主要是随着国内外消费水平的提升，满足汽车消费者对于高端产品品质要求。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O6.1.2 | 公司编制了《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》。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，同时考虑产品的生命周期。公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境、职业健康安全影响的环境因素和危险源，即重要环境因素和重大危险源；重要环境因素和重大危险源可能导致与有害环境、职业健康安全影响（威胁）或有益环境、职业健康安全影响（ 机会）相关的风险和机遇。 公司根据风险情况，及时通过会议、文件等方式各层次和职能间沟通重要环境因素和重大危险源。 公司保持了以下内容的文件化信息： a）环境因素、危险源及相关环境、职业健康安全影响； b）用于确定其重要环境因素和重大危险源的准则； c）重要环境因素和重大危险源。当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素，重大风险危险源，并及时更新。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司车轮表面处理所涉及的环境和职业健康安全管理活动，确定的重要环境因素主要包括废气、粉尘、危废（废油漆桶、废活性炭、废过滤棉等）、噪声排放、火灾触电发生等，识别的重大危险源主要为物体打击、机械伤害；化学有害因子、噪声、火灾、触电等，并确定了相应的控制方案，具体识别和控制情况见公司“环境、职业健康安全目标指标和管理方案一览表”及“运行检查表”。各部门具体环境因素和危险源的识别和控制见各部门的相关记录。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务合规性评价 | EO6.1.3E09.1.2 | 公司编制了《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素） 适用条款为全部条款等，明确了适用的公司活动为职业病事前预防、宣传教育、防范要求等过程，评价结果为符合要求。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 行政部负责制定公司环境和职业健康安全目标指标及管理方案，总经理潘建华负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，行政部每季度对方案实施情况进行检查考核，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政部对其进行检查，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 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。公司质量、环境和职业健康安全管理目标及实现情况是： 微信截图_20220425093809目标可测量，与公司管理方针一致。具体由行政部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。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人奚志兰，审批人潘建华。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核各部门检查记录。 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(喷粉、真空复合镀膜机等相关设备、生产车间、环保除尘设备等)，提供了体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 | Y |
| 沟通 | EO7.4 | 公司编制并实施的《信息交流和协商沟通管理程序》，未变化。公司确定的环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通持续实施；内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《相关方告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。本周期内未发现因沟通不善造成的问题。 | Y |
| 内部审核 | EO9.2 | 编制了《内部审核管理程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，由经过培训的内审员参加。依据GB/T14001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等.提供《2022年度内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期，组长：刘永辉，组员：沈桂清，有培训记录和总经理的任命书；编制：奚志兰，审批：潘建华，日期：2022.2.25。计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核：2022年3月1日，有签到表。查《内审检查表》，有管理层、行政部、业务部、生产部、质量部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括EO体系所有条款，没有遗漏。查《不合格报告》本次内审不符合1个，为一般不符合，为8.1。对于不符合项所采取的纠正等措施，内审员进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论： 公司建立的环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T14001-2016、GB/T45001-2020标准和适用法律法规要求。资源配备基本满足要求，管理体系的运行基本正常、有效。 | Y |
| 管理评审 | EO9.3 | 编制了《管理评审程序》，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：1.管理评审计划评审时间：2022年3月15日，评审方式：会议评审，编制：沈桂清 批准：潘建华。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。2.管理评审会议记录按计划时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；改进建议等；3.管理评审报告管理评审输出：①法律法规意识不强，需加强法律法规培训。主要执行部门：行政部 完成期限：2022年3月31日前4．内审提出1个不合格项，责任部门已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。5．公司员工进一步树立质量意识、环境意识、安全意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保环境指标达到法规要求，安全无事故，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。管理评审改进建议：1. 法律法规意识不强，持续加强法律法规培训。

（2）现场安全标识管理较为薄弱，加强安全标识标志使用学习。**管理评审结论：**公司的管理体系运行是有效的、适宜和充分的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。执行以上改进建议。管评改进项目验证：改进建议已于2022年3月18日实施，培训效果良好。 | Y |
| 总则 | EO 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求能够得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品满足顾客相关方未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  | Y |
| 10.2不符合/事件和纠正措施 | EO 10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 | Y |
| 持续改进 | EO 10.3 |  公司能够确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求、法律法规要求和增强顾客满意。包括：a) 纠正或减少不利影响；b) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.确保管理体系的符合性；2.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、产品过程和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别相关改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 财务支出 |  | 近一年来用于环保和安全方面的支出费用约9万元。 | Y |
| 员工代表 |  | 因员工调动，公司任命奚志兰为公司员工代表；经洽谈，员工代表知晓其职责。公司规模不大，所有公司活动基本全员参与和协商；建立和实施职业健康安全管理体系，全体员工均知晓体系运行。劳动待遇、休息时间、劳动劳保等相关方面的工作，由奚志兰代表职工直接与总经理沟通。 | Y |

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：业务部 主管领导：费自强 陪同人员：奚志兰 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年04月25日  |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 业务部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与采购、销售有关的管理、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。负责人：费自强 。在手册中确定了业务部部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。询问业务部人员，基本清楚本部门职责。现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O6.1.2 | 2021年7月14日对环境因素及危险源重新识别，内容如下：1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了“环境因素清单”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放、触电、火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：噪声排放、固废的废弃、废水排放、废弃排放、火灾发生、潜在火灾、水、电、原材料等消耗；提供了针对重要环境因素，编的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。2）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出交通事故、漏电触电、火灾等意外伤害等危险因素。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：触电伤害、机械伤害、火灾事故、粉尘排放；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，行政部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，副总经理陈小华负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由副总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，行政部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。环境因素和危险源及管理措施由公司行政部统一制定，业务部落实，由行政部统一检查。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2EO6.2.1 | 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。业务部涉及的目标及实现情况是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部 | 火灾、爆炸事故为0 | 实际火灾、爆炸事故次数 | 0 |
| 固废合规处置率100% | 合规处置固废/总固废数×100% | 100% |
| 触电伤害事故为0 | 实际触电伤害统计次数 | 0 |

目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 从提供的21年7-22年3月季度统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《环境因素识别和评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《对相关方施加影响管理程序》等文件；由行政部统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境和安全风险。未制定针对性的管理措施和方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》，未变化。1、客户单位告知内容产品使用说明书中列入环境因素和安全性告知内容。2、办公场所环境因素和危险因素管理办公现场按行政部统一规定执行，垃圾分类处理、办公固废由行政部统一处置、用电和消防安全由行政部统一检查。3、能源资源管控销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。4、潜在火灾管控公司现场配有灭火器和应急预案。1. 安全防护

 高温外出，配置防暑药品。Y疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，配合核酸检测，人员外出配戴口罩1. 固废处置仓库由生产部管理，对外处置协议由业务部负责，查提供危险废物处置合同2021.10.7与安徽优环再生资源利用有限公司签订处置协议，协议规定处置物品、要求及双方责任义务；
 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。参加公司的21年度消防演练，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

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：田茂勇 陪同人员：奚志兰 | 判定 |
| 审核员：林兵、胡绍毅 审核时间：2021年4月26日 |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2； |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3  | 本公司提供的产品主要为车轮表面处理。本部门主要负责组织制订生产进度计划，拟定质量、安全措施，检查落实考核要求，保证企业产品产量的全面完成，组织编制大修、技术、工具制造计划及中小修临时计划，并对技术方案进行论证，确保生产制造的有序运行及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行.与生产部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。持续有效。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 考核结果（2021.7-2022.3） |
| 火灾、爆炸事故为0 | 0 |
| 固废合规处置率100% | 100% |
| 废气达标排放 | 达标 |
| 噪声达标排放 | 达标 |
| 物体打击事故为0 | 0 |
| 机械伤害事故为0 | 0 |
| 触电伤害事故为0 | 0 |
| 废气达标排放 | 达标 |

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：沈桂清 审批：潘建华。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2EO6.1.4 | 2021年7月14日对环境因素及危险源重新识别，内容如下：1)提供《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（GC/CX-04）用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的来料检验、打磨、前处理、酸洗、加热、喷粉、喷漆、烘干等活动中产生的焊接产生气体的排放、油漆废气排放、噪声的产生、废油漆桶、废过滤棉/纸、废活性炭等的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：沈桂清；审批：潘建华；日期：2021.7.14。重要环境因素由行政部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：1. 噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；
2. 废水的排放：工业废水、生活废水的排放；
3. 废气的排放：废气、破碎废气、固化废气、天然气燃烧废气的排放；喷底粉、喷介质粉、喷透明粉过程产生的废气；
4. 资源的消耗：生产用电等的消耗；
5. 潜在火灾事故的发生：行政部的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；
6. 危废弃物的排放：设备维修后含油棉纱布、含油配件的处置，废旧灯管、电池废弃、废油漆桶、废活性炭、漆渣处置；车间和仓库的废化学品和包装物的排放。

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：沈桂清 审批：潘建华；日期：2021.7.142）提供了公司制定《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（GC/CX-04）确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源识别评价清单》，对车轮表面处理活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，对生产区域的来料检验、打磨、前处理、酸洗、加热、喷粉、喷漆、烘干等活动中经查阅已辨识出特殊工种人员持证上岗、砂轮片破损伤人、打磨机无防护罩伤人、酸液灼伤、机械噪声损伤听力；静电击伤、危化品易燃气体引发火灾、化学品的储存和使用等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：沈桂清 审批：潘建华；日期：2021.7.14。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；清洗/喷漆过程涉及的化学因素（氢氧化钾、甲苯）、生产加工过程中的噪音、物理打击；触电等7项不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：沈桂清 审批：潘建华；日期：2021.7.14。以上信息重新识别，与上一年度变化不大。企业生产活动未变化，基本有效。 | YY |
| 沟通 | EO7.4 | 公司制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。生产部主要负责与销售部进行车轮表面处理方面需求、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 生产部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。涉及的环境因素和危险源主要为油漆废气排放、废水排放、噪声的产生、废油漆桶、废过滤棉/纸、废活性炭等的排放；办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；车间生产、物资装卸及运输等作业不当；压力容器设备老化等。公司位于芜湖市芜湖县新芜经济开发区外环路288号，占地面积3950㎡，租赁芜湖利丰汽配有限公司西侧1栋闲置厂房，建筑总面积约3950㎡。地面进行硬化处理，车间刷环氧树脂漆。生产设备、生产能力，与2021年保持，未有变化 。生产部主要涉及的环境因素及危险源运行情况如下：1. 废气

主要有坯料打磨废气、喷底粉废气、喷漆及烘干废气等； 废气经集气罩、管道收集后经水喷淋、除雾器、二级活性炭吸附装置处理并由15米高排气筒排放；1. 废水

主要有生产废水和生活污水。生产废水主要喷漆处理产生，主要由1.5t/h“隔油、中和、沉淀”工艺处理设施处置达标后排入芜湖县污水处理厂进行处理。提供了与芜湖铭源污水处理有限公司签订的芜湖县污水处理厂废水接管协议，协议签订时间为2021.1.25。生产污水经化粪池预处理后一起排入芜湖县污水处理厂进行处理。1. 危险化学品控制

设置危化品仓库，库房及车间进行了重点防渗区（油漆原料仓库、喷漆房、危废暂存库、污水处理站）和一般防渗区（生产车间）设置和处理。并配备有环境风险事故池。现场使用危险化学品提供MSDS。1. 噪声

主要通过设置减震垫、减振基以及墙体隔声等方法降低噪音污染。员工及时做好相应防护。1. 固废

主要涉及危险废物和一般固废。危险废物经危废间暂存后由具有资质单位处理。危废暂存间位于厂区南侧，面积40㎡，现场有危废标识；危险废物处置合同2021.10.7与安徽优环再生资源利用有限公司签订处置协议，协议规定处置物品、要求及双方责任义务，协议规定了废活性炭、废油漆桶、废漆渣、污泥； 并提供《危废台账》，生产部危险废物负责人田茂勇，最终处置负责人沈桂清。一般固废暂存后外售综合利用，暂存间位于车间南侧，面积20平方米，有基本信息标识。防护设施及员工健康生产部对喷漆等工序人员配戴防毒面具防护设施，对噪音较大的工序配备有耳塞等防护设施。提供了劳保用品发放清单，主要对工服、普通手套、劳保鞋、防护面罩、耳塞等进行。提供的职业病危险监测报告日期为2021年3月13日，超过一年时间； 生产部经理介绍 ，因疫情影响，生产量与去年基本持平，未显著增加，危害因子总体与去年持平，线上沟通2022年度建议应做一次监测。另外生产 岗位提供健康报告：7、消防用电安全仓库和车间工序配备有灭火器，有点检卡等记录。车间电器控制柜打开，常闭。8、特种设备有压力表、安全阀、及储气罐等，提供检验报告/检定证书。安全阀检验报告编号：WHBC-2022-A01083;日期：2022-4-9；压力表检定证书编号：NL22032281A,日期：2022-3-16; 9、疫情防控 目前上下班生产部人员配戴口罩防护设施，行政部统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。按当地防疫要求，本次审核为线上远程审核。10、对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。对客户单位，及时传达客户单位有关环境和安全相关告知信息。11、对公司所涉及的三废监测已经开展，见行政部审核记录。 | YY |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。编制了火灾爆炸应急预案、交通事故应急预案、突发公共卫生事故应急预案、中暑应急预案、自然灾害应急预案、意外伤害应急预案（含触电）、化学品泄漏应急预案以及机械伤害应急预案等。策划成立了应急预案处置小组，包括组长潘建华、副组长沈桂清、组员朱宁国、吴建雄、朱海燕、刘永辉等；通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。参加人员包括总指挥潘建华，策划沈桂清，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

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 主管领导：沈桂清 陪同人员： 潘怡 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2021.4.26 |
| 审核条款 E/O: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.1.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 行政部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对车轮表面处理（涉及行政许可的产品除外）所涉及的相关环境职业健康安全管理活动相关的管理、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。行政部人员较为简单，在手册中确定了行政部的职能，岗位人员职责、权限和相互关系。询问行政部陪同人员，清楚本部门职责。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O6.1.2 | 2021年7月14日对公司的环境及危险源进行识别，情况如下 ：1)提供《环境因素识别与评价程序》用以指导进行环境因素的识别、评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素识别评价表》，行政部所识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中用水、用电以及纸张等消耗、生活废水排放、废硒鼓的废弃等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：沈桂清 批准：潘建华 重要环境因素采用打分法和是非判断法，由行政部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：主要危废（墨盒、废粉、硒鼓、灯管）处置、火灾事故两项；提供了针对重要环境因素编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：沈桂清 批准：潘建华 2）提供了公司制定的《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源辨识评价表》，对行政部活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出行政部在行政办公过程中存在办公区域电器设备接地与漏电保护失效、途中发生交通事故等情况，以及潜在火灾隐患、触电、意外伤亡等危险因素。编制：沈桂清 批准：潘建华 日期：2020.7.16由各部门有辨识评价经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险：潜在火灾；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：沈桂清 批准：潘建华 日期：2021.7.14 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务合规性评价 | EO 6.1.3EO9.1.2 | 行政部按照公司统一安排，按《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》于2021年7月14日，对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的生产经营活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素识别控制。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，初审时提出的法规及适用标准收集不齐的问题，已整改，提供这一年度的《适用法律法规及其他要求一览表》，共列入法规清单75条，对适用的条款、法规版本、适用性情况等作了评价和识别。提供ESR-6.1.3-01《合规性评价报告》，对职业病防治、工作事故、废水、废气排放等8个方面进行了评价。评价结果：公司经营活动队伍法律法规要求。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 针对重要环境因素：危废处置、火灾发生；重大危险源：潜在火灾等危害健康安全；进行管理措施和方案的策划。按GC/CX-06《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》进行策划。要求：废气排放统一收集，净化处理，高空排放； 废水统一废水处理池处理达标排放开发区管网； 噪声加强员工防护设施佩戴； 危险废物交有资质第三方机构处置，并填写处置联单；一般固废中可回收利用的资源性回收，其他委托环卫处理； 定期检查消防设施和电器安全排除隐患；强调用电安全，公司定期进行安全培训。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2EO6.2.1 | 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。行政部涉及的目标及实现情况是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分目标 | 考核方法 | 2021年7月-22年3月 |
| 1.火灾、爆炸事故0 | 统计发生次数 | 0 |
| 2．办公场所分类处理各类固体废弃物合规处置率100%. | 合规处理率＝合规处理数÷应回收处理总数×100% | 100% |
| 3 机械伤害事故为0 | 统计机械伤害次数 | 0 |

目标可测量，与公司管理方针一致。有目标分解表， 根据统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《环境因素识别评价管理程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》等文件，未变化 ；由行政部统一管理。提供了危废控制和火灾预防的管理方案，针对火灾、机械伤害等编制了应急预案。 | Y |
| 成文信息 | EO7.5 | 公司形成的文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求，第三层次文件对环境保护和安全生产、职业健康安全相关要求进行了具体的规定和描述，记录表单基本满足公司管理体系运行的需要。基本未变化。法规清单有增加。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1EO9.1.1 | 按《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等要求运行，由行政部负责公司的总体运行，生产部现场管理落实。1、废气主要有坯料打磨废气、喷底粉废气、喷漆及烘干废气等； 废气经集气罩、管道收集后经水喷淋、除雾器、二级活性炭吸附装置处理并由15米高排气筒排放；2、废水主要有生产废水和生活污水，厂区内实施雨污分离，主要生活废水排入市政污水管网统一处理，生产废水经废水。生产废水主要喷漆处理产生，主要由1.5t/h“隔油、中和、沉淀”工艺处理设施处置达标后排入芜湖县污水处理厂进行处理。提供了与芜湖铭源污水处理有限公司签订的芜湖县污水处理厂废水接管协议，协议签订时间为2021.1.25。生产污水经化粪池预处理后一起排入芜湖县污水处理厂进行处理。3、危险化学品控制设置危化品仓库，库房及车间进行了重点防渗区（油漆原料仓库、喷漆房、危废暂存库、污水处理站）和一般防渗区（生产车间）设置和处理。并配备有环境风险事故池。现场使用危险化学品提供MSDS。4、噪声主要通过设置减震垫、减振基以及墙体隔声等方法降低噪音污染。员工及时做好相应防护。5、固废主要涉及危险废物和一般固废。危险废物经危废间暂存后由具有资质单位处理。危废暂存间位于厂区南侧，面积40㎡，现场有危废标识；危险废物处置合同2021.10.7与安徽优环再生资源利用有限公司签订处置协议，协议规定处置物品、要求及双方责任义务，协议规定了废活性炭、废油漆桶、废漆渣、污泥； 并提供《危废台账》，生产部危险废物负责人田茂勇，最终处置负责人行政部沈桂清。一般固废暂存后外售综合利用，暂存间位于车间南侧，面积20平方米，有基本信息标识。6、防护设施及员工健康生产部对喷漆等工序人员配戴防毒面具防护设施，对噪音较大的工序配备有耳塞等防护设施。提供了劳保用品发放清单，主要对工服、普通手套、劳保鞋、防护面罩、耳塞等进行。未提供有效的车间内职业病危害因子检测/检验报告；负责人介绍：因目前疫情期间，相关机构比较难派出检验人员现场检测，医院相关人员忙于抗疫不提供人员体检，未提供关键岗位人员的健康报告，沟通，疫情平稳后，及时安排相关人员体检及检测；7、消防用电安全仓库和车间工序配备有灭火器，有点检卡等记录。车间电器控制柜打开，常闭。提供了消防器材台账和安全检查相关记录。8、特种设备有压力表、安全阀、及储气罐等，提供检验报告/检定证书。安全阀检验报告编号：WHBC-2022-A01083;日期：2022-4-9；压力表检定证书编号：NL22032281A,日期：2022-3-16; 行政部负责检验对接，生产部负责使用。9、疫情防控 目前上下班生产部人员配戴口罩防护设施，行政部统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。按当地防疫要求，本次审核为线上远程审核。1. 对公司所涉及的环境三废监测，提供报告编号：T-20210528H02，报告日期：2021-6-7日的废气检测报告，项目为有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，检测单位：安徽天净环绿环境科技有限公司。另外一份报告的检测单位：安徽京诚检测技术有限公司，编号：AHH210029002012201,日期：2021-2-8,项目为污水及噪声，达标排放。报告日期超过一年，公司负责人介绍，受疫情影响，生产量与去年持平，总体的排污量未明增加，可实现持续达标排放，当地环保管理部门也未对公司提出相关不利的意见和建议。
2. 能源资源管控

日常公司运营过程注意节水、节电、节油，人走关闭电源开关，均按照制度执行。1. 为关键长期员工上社保。
 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了**《应急准备和响应程序》**，查看内容基本符合要求。策划编制了应急预案包括触电、火灾等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练和医疗急救，查应急演练记录。查消防演习记录，演练时间2021.7.10，地点：厂区空地，对演练过程进行了描述，并对该次演习和预案的有效性进行了小结和评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |
| 沟通 | EO7.4 | 持续 实施《信息交流和协商沟通管理程序》。公司确定了环境、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《相关方告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | EO10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 | Y |

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：质量部 主管领导：侯奎 陪同人员：奚志兰 | 判定 |
| 审核员：林兵、胡绍毅 审核时间：2022年4月26日 |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3  | 本公司提供的产品主要为车轮表面处理服务。质量部主要负责公司产质检量，质检管理计划制订；负责品管制度设计，表单设计及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。与质量部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及质量部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 统计方式 | 2021.7-2022.3完成情况 |
| 火灾、爆炸事故为0 | 实际火灾、爆炸事故次数 | 0 |
| 固废合规处置率100% | 合规处置固废/总固废数×100% | 100% |
| 触电伤害事故为0 | 实际触电伤害统计次数 | 0 |
| 机械伤害事故为0 | 实际机械伤害统计次数 | 0 |

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：沈桂清 审批：潘建华。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2EO6.1.4 | 2021年7月14日对环境因素及危险源重新识别，内容如下：1)提供《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（GC/CX-04）用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；行政活动过程中对质量部相关行政活动进行了环境因素识别，包括办公用品（墨盒、打印机、油性笔）损耗；空调使用、打印机使用、生活垃圾、废弃日光灯、样品袋等进行了环境因素识别，编制：沈桂清；审批：潘建华；日期：2021.7.14。重要环境因素由行政部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：质量部所涉及的重要环境因素：1. 废电池、电脑配件的废弃；
2. 潜在火灾、爆炸事故(明火、线路老化等)。

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：沈桂清 审批：潘建华；日期：2021.7.142）提供了公司制定《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（GC/CX-04）确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源识别评价清单》，对质量部所涉及的危险源辨识并进行风险评价，并确定控制措施，对检验过程的行政活动相关的危险源因素主要为各种易燃品存储防护不当;电器、线路短路跳火;生活用火不当导致火灾造成的伤害、化学品的储存和使用等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：沈桂清 审批：潘建华；日期：2021.7.14。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：各种易燃品存储防护不当;电器、线路短路跳火;生活用火不当等一项不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：沈桂清 审批：潘建华；日期：2021.7.14。 | YYY |
| 沟通 | EO7.4 | 公司制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。质量部主要负责与质量部进行车轮表面处理、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 质量部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。涉及的环境因素和危险源主要为检验过程中所涉及的行政办公活动和检验活动。公司检验室位于一楼，约30多平方。现场检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物，现场检验时注意安全避免人员碰伤划伤。通电检查时先检查线路有无漏电隐患。检验合格产品进行回用，不合格产品统一退货处理。检验室涉及的盐雾试验设备、表面处理试验等项目所需的设备及试剂，如硫酸汞、硫酸银等。盐雾试验所产生废水直接排放到污水处理池统一处理，其他使用完毕的试剂残液统一使用暂存桶回收。硫酸汞为危险化学品，现场提供MSDS证据。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。目前上下班质量部人员配戴口罩防护设施，行政部统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。对客户单位，及时传达客户单位有关环境和安全相关告知信息。质量部运行控制基本有效。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。编制了火灾爆炸应急预案、交通事故应急预案、突发公共卫生事故应急预案、中暑应急预案、自然灾害应急预案、意外伤害应急预案（含触电）、化学品泄漏应急预案以及机械伤害应急预案等。策划成立了应急预案处置小组，包括组长潘建华、副组长沈桂清、组员朱宁国、吴建雄、朱海燕、刘永辉等；通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，质量部主要配合参加公司演练。查应急演练记录。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N