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：王卫 陪同人员：彭爱静 | 判定 |
| 审核员：吉洁 安永辉 审核时间：2022年04月25日下午-26下午 |
| 审核条款：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●部门负责人：王卫●企业管理手册中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产部的主要职责有：1.负责公司产品的策划全过程，并制作技术、工艺文件；对技术文件的正确性合理性负责。2.本部门为公司技术的最终裁定部门。3.负责组织公司员工的技术、工艺培训与技术评测。4.贯彻执行国家法律、法规、政策，确保公司管理体系和合同要求的目标有计划的实施。5 实施公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，确保及时地、安全地完成质量、环境和职业健康安全目标、指管理方案。6.负责制订和实施生产制造计划，对产品制造全过程进行组织策划。7.负责预防产品制造过程的环境污染，疾病和伤害，对生产过程中环境和职业健康安全运行有效控制。8.负责产品质量、环境和职业健康安全目标的实现，确保产品性能的适用性。9.实施对生产资源、仪器仪表、生产现场、工作环境及生产作业的科学管理。10.负责对生产现场的标识、搬运和顾客财产、产品防护与不合格品的控制。11.负责向有关部门提供核心零部件的质量、环境和职业健康安全等相关信息。12.负责有计划地对部门员工进行岗位技能及质量、环境和职业健康安全意识的培训教育。13负责保存质量、环境和职业健康安全记录的原始依据，确保产品符合技术要求。14.制定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施；15.负责本部门环境因素和危险源的识别、评价与控制管理工作。16. 严格执行公司设备相关的管理制度，负责公司生产设备的安装、维修保养、更换、拆机等工作。●与负责人沟通，生产部部长明确其基本职责和权限。 | Y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | ●查见《三体系目标分解考核办法》，为确保实现三体系管理目标，对目标进行了分解： 查生产部目标分解和考核情况：查《（2021年）目标、指标完成情况监控记录》，2021年度均完成了目标。2022年目标分解与2021年相同，查见2022年第一季度考核结果，生产部完成了目标。抽查环境、安全目标指标管理方案：对管理方案完情况进行了考核，考核日期：2022.1.4，显示已完成。 | Y |
| 环境因素识别评价 | E6.1.2 | ●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素。●生产部按照公司统一安排参与并开展本部门环境因素的识别和评价。查见《环境因素识别评价表》，涉及生产部的环境因素主要包括：漂白工序 烧毛废气的排放漂白工序 定型废气的排放漂白工序 废布条的排放漂白工序 冷堆废水的排放漂白工序 冷堆水洗废水的排放染色工序 烧毛废气的排放染色工序 定型废气的排放染色工序 冷堆废水的排放染色工序 冷堆水洗废水的排放染色工序 丝光废水的排放染色工序 废布条的排放染色工序 废气处理装置废油染色工序 染色及水洗废水环保设施运行 废活性炭的排放环保设施运行 废过滤棉的排放污水处理站 污泥污水处理站 臭气的排放燃气锅炉 燃气导热油炉废气设备运行 噪声排放废（油）抹布、手套的废弃 固体废弃物生产设备的使用、维修中机械漏油污染 污染大气、土地废机油、液压油 能源消耗废机油、液压油容器 资源消耗，固体污染设备维修时配件的废弃 资源消耗，固体污染废件、工具、设备 资源消耗，固体污染生产设备报废 资源消耗，固体污染维修产生的废弃物排放 固体污染。。。。。。评价得出重要环境因素：火灾的发生、废水的排放、废气的排放、噪声的排放、固废的排放。对识别出的重要环境因素制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。 | Y |
| 危险源识别评价 | O6.1.2 | 查企业编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，用于对企业危险源的识别与控制。生产部按照公司统一安排参与并开展本部门危险源的识别和评价。查见《危险源辨识评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：烧毛工序 煤气（汽化汽油气、发生炉煤气、丙烷、丁烷）发生意外泄露造成 中毒、火灾烧毛工序 烧毛辊灼伤 灼伤烧毛工序 烧毛废气对人体伤害 诱发职业病烧毛工序 夏天高温下操作 中暑退浆、煮练、漂白、丝光工序 酸液、碱液的意外溅出对人体的伤害 灼伤退浆、煮练、漂白、丝光工序 高温下碱液对人体呼吸道的伤害 灼伤退浆、煮练、漂白、丝光工序 夏季高温高湿条件下对操作工的伤害 中暑退浆、煮练、漂白、丝光工序 漂白工序若使用氯气时可发生人员中毒 中毒、火灾车间作业环境 地面有油、水 人员滑倒车间作业环境 安全标识不全 人员伤害车间作业环境 安全通道不畅 人员伤害车间作业环境 照明度不足 视力损伤车间作业环境 厂房通风不良 诱发职业病。。。。。。采用LEC定量评价法评估出重大危险源并编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害、高温伤害。已制定管理方案或控制措施。 | y |
| 生产和服务的控制运行控制 | EO8.1 | ●1占地面积50000平米，10个车间（卷染、定型、烧毛等）均为自建，车间按工序布局，减少场内运输及二次搬运，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可（配备有环保设备，现场查看环保设备正在运行），设备摆放较有序；企业自建污水处理站，用于处理场内污水，初步达标后，输入当地污水处理厂，该污水管线属企业投资建设，当地污水处理厂可直接观测生产部环境和安全方面严格按照环境保护法、安全生产法、劳动法、职业病防治法《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）、《污水综合排放标准》（GB8978-96）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等法律法规进行控制。生产流程：染色：原布——翻布——缝头——烧毛——冷堆水洗——丝光——染色及水洗——烘干定型——预缩——轧光——检验漂白：原布——翻布——缝头——烧毛——冷堆水洗——丝光——浸轧——汽蒸——浸轧水洗——酸中和——烘干定型——预缩——轧光——检验制定了《安全生产管理制度》，有《安全生产教育培训考核管理制度》，《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》《安全用电管理制度》《危险作业管理制度》《设备操作规程》、《用电安全操作规程》、原始记录等，规范准则，并按照其规定执行。运行控制情况：■生产过程中使用设备有烧毛机+冷堆联合机、直流开放式卷染机、丝光机、氧漂机、定型机、预缩机、轧光机、轧染机、工业烘干机、验布机、磨毛机、打码机、打卷机、打包机、圆网印花机、圆网印花机、天然气蒸汽锅炉、电动叉车、天然气导热油炉等。■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；办公过程产生的固废按要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由财务部负责发放；■固废排放的控制：固体废物包括定型废气处理装置废油、染料包装物、废显影液、废活性炭、废过滤棉、实验室废液、在线监测废液，属于危险废物，分类暂存于厂区危废暂存间，委托有资质的单位处置，危废暂存间，已按相关标准要求进行了防渗措施。■生产噪声的排放控制：噪声主要来自于卷染机、丝光机、烧毛机、定型机、烘干机等生产设备以及污水站风机等，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，采取了相应的隔声、减震、消声等措施后，尽可能减小设备噪声。■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--查看有2022.3.25/2021.12.30消防器材检查记录，经查记录尚可。■废气排放控制：废气污染物主要为烧毛机废气、定型废气、印花制网废气、污水处理站恶臭、锅炉烟气和食堂产生的饮食油烟。烧毛机废气主要为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，颗粒物使用“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后于15m高排气筒（P1）排放；定型机废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，将废气引至“水喷淋+湿式高压静电除油+油水分离+过滤棉-活性炭吸附”进行处理；污水处理系统产生臭气的主要为曝气调节池、水解酸化池、生物氧化池、沉淀池等池体，通过产臭池体加盖密闭，风机抽风，使用“碱液洗涤塔+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（P5）排放；锅炉以天然气为原料，经低氮燃烧装置处理后由8m高排气筒排放；食堂产生的饮食油烟采用油烟净化器进行处理后通过专用烟道排放。现场查看环保设施运行正常，工人佩戴有口罩、眼罩、手套等防护用品。■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2022年3月的检查记录，检查结果：合格。检查人：王卫。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。■废水排放控制：现有1座污水处理站用以处理生产废水，废水经厂区污水处理站处理后，由市政污水管网收集，最终进入晋州市城市污水处理厂进行深度处理，并安装了在线监测系统，未发生异常。■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。■未提供对锅炉进行了定期检验的证据。查看企业现场有安全风险告知栏，对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了公示。现场的安全标识基本到位。现场操作人员劳动防护用品佩戴基本符合要求；门卫有来客登记记录，办公区和车间定期消杀，废弃的防疫物资有专用垃圾桶。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ●公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、锅炉爆炸、淹溺、中毒窒息。编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《工伤事故应急预案》《疫情应急预案及工作流程》等；参加了财务部统一组织的应急演练，——抽2021年10月18日进行了火灾应急演练记，——抽2021年11月13日进行了机械伤害演练，——抽2021年12月21日进行了触电事故应急演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 主管领导：彭爱静 陪同人员：周敬禄 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年04月27日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 |
| 岗位职责权限 | QEO5.3 | ●财务部负责人：彭爱静彭主任介绍，主要负责：1.组织编写管理手册、程序文件及管理体系文件的归口管理和发放，控制其有效版本。2.负责公司管理体系的有效运行并持续改进，组织管理评审和内审的工作，制订年度内部审核计划及实施，协助总经理做好管理评审工作。3.及时通过各种途径获取相关法律、法规及政策的信息，及时进行合规性评价、更换。4.制定、实施管理目标、指标和管理方案。5.负责管理体系过程的监视和测量，提出改进意见。负责公司质量、环境和职业健康安全体系运行的考核监督。6.组织拟定公司年度质量、环境和职业健康安全工作计划，报总经理审批并落实实施，组织环境和职业健康安全协商、沟通和信息交流。7.负责环境和职业健康安全绩效监视测量，法律法规和其他要求的遵循情况的评价；组织不符合、事件的评审工作，跟踪、验证各部门环境和职业健康安全纠正措施和预防措施的落实情况。8.负责组织各部门环境因素和危险源的识别、评价与控制管理工作。。。。。●职责明确，回答基本完整 | Y |
| 目标 | QEO6.2 | ●查见《三体系目标分解考核办法》，为确保实现三体系管理目标，对目标进行了分解： 查财务部目标分解和考核情况： 2021年4季度内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥99% 100%档案管理出错率0 0岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率100%， 100%员工培训评估、考核合格率≥99% 100%本部门固体废弃物集中处理率达100% 100%环保账目出错为0 0意外伤害事故发生为0 0职业健康安全账目出错为0 0火灾事故发生率为0 02022年目标分解与2021年相同，查见2022年第一季度考核结果，财务部完成了目标。查环境、安全目标指标管理方案：环境目标指标：●固废合理处置率100%，管理方案：1.固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。2.委托有关单位定期及时清运各类固废。3进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。●火灾发生率为0，管理方案：制定相应的程序或文件；对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。责任部门：各部门，资金预算：23000元，监控部门：财务部●职业健康安全目标、指标：火灾事故发生率为0 ，触电、机械伤害--重大安全事故为0管理方案：对消防设施进行定期维护检查，组织进行了消防演练对电线电路进行了维护检查，设备设施定期维护，进行了安全培训资金预算：23000元 监控部门：财务部对管理方案完成情况进行了考核，考核日期：2021.1.4“2021年环境目标、指标完成情况考核记录”、“2021年职业健康安全目标、指标完成情况考核记录”，显示已完成，达到了阶段性的目标要求。2022年目标指标管理方案与2021年相同，2022年第一季度考核已完成。 | Y |
| 环境因素 危险源识别 | EO6.1.2 | ●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。●提供了各部门《环境因素识别评价表》，财务部的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水、电资源的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾、废弃的防疫物资等；消防演练过程的灭火器使用、演练过程的废弃物污染土壤等；重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别公司的重要环境因素：火灾的发生、废水的排放、废气的排放、噪声的排放、固废的排放。●提供各部门《危险源辨识评价表》，财务部涉及到的危险源包括：电脑辐射、触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，公司的不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害、高温伤害。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。 | Y |
| 法律法规和其他要求的确定 | EO6.1.3 | ●根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。●提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：中华人民共和国安全生产法突发环境事件紧急管理办法国家危险废物名录(2021年版)河北省大气污染防治条例河北省固体废物污染环境防治条例河北省环境污染防治监督管理办法河北省节约能源条例河北省水污染防治条例河北省城市节约用水管理实施办法河北省消防条例河北省城市节约用水管理实施办法工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008声环境质量标准GB3096-2008地下水质量标准GB/T14848-2017环境空气质量标准GB3095-2012河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃浓度限值DB13/1577-2012一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001危险废物贮存污染控制标准GB18597-20021工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016中华人民共和国妇女权益保障法未成年人特殊保护规定新工伤保险条例职业安全和卫生及工作环境公约中华人民共和国传染病防治法突发公共卫生事件应急条例中华人民共和国消防法。。。。。网上查询，均为现行有效版本，各种标准以文件和电子版形式，保存良好。 | Y |
| 人员、能力、意识 | Q7.1.2QEO7.2QEO7.3 | ●企业目前在职员工80人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富。●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。●编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等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。--抽财务部经理岗位，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。提供了岗位任职要求评价表，部门负责人进行了评价，结论：符合要求，可上任。特殊人员持证上岗，提供了特殊岗位（焊工）员工证件、员工能力考核表。●财务部负责收集培训需求并制定“员工培训计划表”，覆盖标准、体系文件，应急预案，技能操作等方面，2021-2022年度培训已按计划实施完成，包括环境因素识别，内审员培训，体系贯标等方面。查内部培训记录，提供《培训记录》：——抽2021.11.18公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训培训，培训内容包括认证目的，认证程序，质量、环境、职业健康标准，评价结果： 通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。 ——抽2021.12.22培训题目：内审知识培训；有考核方式和成绩、培训有效性评价。——抽2022.3.14培训题目：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，培训内容包括：火灾、重伤等应急预案讲解；安全、消防知识讲解。消防器材、应急物资的使用等，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。 | Y |
| 知识 | Q7.1.6 | ●编制了《组织知识控制程序》，组织运行所需的内外部获取的知识有：公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国民法典[FZ/T 10005-2018棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则](http://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F2561FBB19E05397BE0A0AB44A" \t "http://std.samr.gov.cn/search/_blank)[GB/T 411-2017棉印染布](http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D827F4D3A7E05397BE0A0AB82A" \t "http://std.samr.gov.cn/search/_blank)。。。。。。等标准和法律法规要求。执行标准均以电子版形式保存在公司电脑上，方便查看。提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单并及时更新。●企业知识管理符合要求。 | Y |
| 沟通、员工协商和参与 | QEO7.4O5.4 | ●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，提供了《信息交流记录表》，由财务部孙贺负责记录，包括相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。●经全体员工大会选举，并公司任命潘敏轻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。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 文件化信息 | QEO7.5 | 查受审核方建立的管理体系文件包括：1.《管理手册》RS-QEOM-2021 A/0版，2021年10月8日发布实施（含管理方针、目标）2.《程序文件汇编》RS-QEOP-2021 A/0版，28个包括标准要求的程序。3.编制了三级文件（管理文件），RS-SJ-2021 A/0版，包括14个管理制度，含岗位任职要求、公司档案管理制度、安全管理制度、消防管理制度等4.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对体系文件的管理，符合标准要求。5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，记录清单，填写及保管符合要求。6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，财务部定期对其进行检查，目前保存完好。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《节水、节电管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》，《消防应急预案》《触电应急预案》《废弃物管理办法》等各项管理制度。1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，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。提供了《能源资源消耗明细表》，每月对水、电、油的使用的实际消耗进行了统计，分析其有无节能降耗潜力，并制定人员培训，张贴标识，进行控制。2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由财务部负责发放并作好记录，见《废物处置记录》，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。5.查看财务部设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每季度检查一次。查《消防安全检查记录表》，办公区域，进行了消防安全检查，检查结果，配置的灭火器符合要求，均在有效期内，隐患控制有效。6.提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，发放记录有接收人员签名。厂区入口有来客登记表，有测温仪，办公区域和车间每日消杀，提供了消杀记录。7.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。噪声：办公活动无重大噪声。固废：提供了《废弃物处置记录》，一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由财务部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。8.相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方施加影响告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。9.安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查记录表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。10.提供了《环保安全投入财务费用支出清单》，有各项投入包括消防器材，劳保用品，环境监测，环保设备等共计164865元。办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ●公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、锅炉爆炸、淹溺、中毒窒息。编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《工伤事故应急预案》《疫情应急预案及工作流程》等；参加了财务部统一组织的应急演练，——抽2021年10月18日进行了火灾应急演练记，——抽2021年11月13日进行了机械伤害演练，——抽2021年12月21日进行了触电事故应急演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果。 | Y |
| 监视测量分析评价总则 | QEO9.1.1 | 编制了《监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：●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。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.每季度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《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽查2021年4季度检查情况，符合要求。 ●日常监督检查：财务部和管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，财务部验证整改效果。●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），车间下脚料，按规定收集，卖给废品收购站。废弃防疫物资设置了专用垃圾桶回收，废弃的灯管，墨盒交由办公用品提供商回收。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故提供了环境影响评估报告表，环境《检测报告》，编号：普华测字【2021】第087号，详见附件。●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。自体系建立以来没有发生过安全事故。提供了完税证明，公司为员工缴纳了社保。现场审核发现，未提供对人员体检的证据--不符合监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | N |
| 合规性评价 | EO 9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序》，财务部为归口管理部门，负责组织实施对各项法律法规和其他要求遵守情况进行评价每年定期进行评价。提供了《合规性评价报告》《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》。查《合规性评价报告》，有评审时间，评审人，评价目的，评价范围，依据和过程。《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》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。环境、职业健康安全合规性评价结论公司自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了多次方针、目标和环境保护盒职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细流程和三级文件等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生评价小组：赵从芳 刘文志 2022年1月10日 |  |
| 内审 | QEO9.2 | ●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。●查内审：提供了《2021年度内审计划》，组长张世伟，组员孙贺，计划覆盖管理层、生技部、财务部及相关过程。提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。2022年2月15日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容，并有各部门负责人和领导层签字。提供了《内部审核报告》，报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了总结，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在财务部，不符合条款、不符合事实清楚，制定了纠正措施，并纠正措施已实施。验证人：姚生内审员经过了任命和培训，提供了内审员任命书，熟悉内审流程和方法，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。内审符合要求。 |  |
| 不符合纠正措施 | QEO10.2 | ●公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。 查纠正措施实施情况：对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定措施避免再发生。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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：姚生 陪同人员：赵丛芳 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.4.28 |
| 审核条款：QEO5.3/6.2；O6.1.2；EO8.1/8.2 |
| 岗位职责权限 | QEO5.3 | 质检部负责人：姚生查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，质检部的主要职责有：1.负责根据顾客要求和法律法规要求，对产品实现过程进行策划2.负责产品标准和客户要求，编制工艺文件、作业指导书和检验规程3.负责采购、生产过程中产品抽检、最终产品的质量验证，提交验证报告；4.负责不合格品的控制情况；组织对严重不合格品的评审处置，跟踪、验证各部门纠正措施和预防措施的落实情况。5.负责本部门质量、环境和职业健康安全目标完成情况的考核监督。6.组织建立公司信息管理系统，组织开展数据分析工作，处理有关质量、环境和职业健康安全信息。7.负责对公司的监视和测量设备进行检定/检验和管理。8.负责本部门环境因素和危险源的识别、评价与控制管理工作。。。●与负责人沟通，姚部长明确其基本职责和权限。 | Y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | ●部门目标： 考核情况（2021年4季度）一次交付合格率100% 100%监视和测量设备定期校验率≥95% 100%不合格品评审率100% 100%固体废弃物统一处理率达100%， 100%火灾事故发生率为0 0●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：彭爱静 2022.1.52022年目标分解与2021年相同，查见2022年第一季度考核结果，质检部完成了目标。管理目标同生产部。 | Y |
| 危险源识别评价 | O6.1.2 | 查企业编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，用于对企业危险源的识别与控制。质检部按照公司统一安排参与并开展本部门危险源的识别和评价。查见《危险源辨识评价表》，涉及质检部的危险源主要包括：操作失误 人体伤害防护缺陷 人体伤害检验未达到标准 其他伤害配备不符合要求 触电监视和测量设备的不安全使用 设备伤害未按规定测试和验收 触电、机械伤害设备控制失灵或爆炸 人员/设备伤害采购设备不合格 触电、机械伤害或辐射乱拉、接线路 触电潜在火灾 造成人身伤亡及财产损失搬运、交付时物件打击 伤害或砸伤。。。。。。采用LEC定量评价法评估出重大危险源并编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、高温伤害。已制定管理方案或控制措施。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等运行控制情况：■检测过程中使用设备有PH计、电子天平、甲醛测试仪、克重仪、撕力仪、织物强力仪、耐洗色牢度仪等。■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；办公过程产生的固废按质量行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；■检测和生活固废分类统一处理：检测过程中废液分类存放，并交由有资质单位处置。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--查看消防器材检查记录尚可。■杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），项目进场前进行安全检查及培训，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。近一年内未出现过工伤事故。现场查看实验室配置了固废分类处置设施，配备了灭火器、灭火毯、急救箱，药品室放置有药品的化学品安全技术说明书。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年10月18日，质检部参加了公司组织消防演练，相关记录详见财务部相关条款。 | Y |

说明：不符合标注N