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：盛子英， 陪同人员：但成龙 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2022.5.20 |
| 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 | OE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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：在职业健康安全政策上国家制定了严格的要求，对于不可接受风险提出了严格要求。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2022年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、银行、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，  供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和评审》  客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。  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。  公司管理体系的认证范围为：  E：建筑材料、钢筋网片及土工合成材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：建筑材料、钢筋网片及土工合成材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营地: 生产地：四川省成都市青白江区创新路818号/销售经营地：四川省成都市新都区文家一巷188号2栋1506。  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/ISO9001:2015标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/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。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 | OE:5.1 | 总经理：盛子英；管代：但成龙  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 | OE:5.2 | 职业健康安全方针：  保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。  其内涵包含了：  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  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。  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  其内涵包含了：  1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。  2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。  3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。  4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。  5、提高全员环境意识，改善工作环境，宣传环境方针、目标，强化全员环境行为。  6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。  7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。  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 |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | OE: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《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位任职要求和权限进行了规定，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：职业健康员工代表是王志根；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  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；  与职业健康安全事务代表王志根交谈，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。  询问职业健康员工代表王志根，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； | OE:6.1 | 提供有《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有：  1）潜在火灾；2）触电。  抽查以下重要危险源的方法控制措施：  1、火灾：   1. 安全、消防、救援知识培训、学习； 2. 严禁购买和使用三无产品； 3. 加强日常健全用电检查和电器设备维保定； 4. 每年至少进行一次消防演习； 5. 制定《安全用电管理规定》； 6. 配置充分的消防器材； 7. 现场增加安全、防火标识。   2、触电：   1. 定期进行安全意识培训；   2）制定作业指导书及管理制度；  3）劳保用品正确佩戴；  4）设施设备使用培训；  5）意外发生的应急措施演练。  公司重要环境因素：  1）固废排放；2）潜在火灾  抽查以下重要环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  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 | OE: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。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 | OE:6.2 | 安全目标：  1)重大安全事故为零  2)触电事故为零  3)火灾事故为零；  4）办公、生活废弃物分类收集处理率100%  5）环境扰民投诉为0  6）职业病发生为0  查《目标考核表》2021年12月-2022年4月对目标进行考核，考核情况为：  目标、指标：  1)重大安全事故为零 0  2)触电事故为零 0  3)火灾事故为零； 0  4）办公、生活废弃物分类收集处理率 100%  5）环境扰民投诉为 0  6）职业病发生为 0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | OE:7.1 | 询问总经理，企业为了实施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，为提高员工安全意识组织了的培训，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建筑材料、钢筋网片及土工合成材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动需要。 | 符合 |
| 信息和沟通 | OE:7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与OHSMS相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开职业健康安全方针和职业健康安全目标、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、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | OE: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）《监视和测量设备控制程序》  （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》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | OE:9.2 | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2022年4月11日-12日  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：但成龙（组长）、叶忠保（组员）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《销售部审核检查表》，《行政部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及生产部GB/T24001-2016标准中的8.2及ISO45001:2018标准中8.2条款“未能提供应急预案记录”。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《管理体系内部审核报告》查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、持续有效。  通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | OE: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“管理评审控制程序”,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5月5日  主持人：盛子英 总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  改进的建议：加强体系的培训。  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可行的、有效的  质量方针的评审：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；  相关法关注：2021年12月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | OE:10.1；10.2；10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《职业健康安全监视与测量控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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《纠正与预防措施程序》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，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，一阶段不符合的验证。 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：  E：建筑材料、钢筋网片及土工合成材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：建筑材料、钢筋网片及土工合成材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  提供营业执照，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  管理体系无变化，法律法规执行良好。  近一年，公司无质量事故及质量抽查、无环境事件发生和因环境拢民事件的投诉，无安全事故发生及职业健康安全投诉。  一阶段不符合的情况：无 | 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：行政部 主管领导：但成龙 陪同人员：但成龙 | 判定 | |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2022年03月21日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 在体系手册中规定了行政部和财务部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5)负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  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 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2021年12月13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》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有1、潜在火灾、2、固体废弃物的排放，识别清楚、准确，评价合理。  查：办公区域的《环境因素评价表》  a.废弃纸张、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.服务现场噪声排放；  c.服务现场固废排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾；  识别基本清楚、全面。  查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.生产现场固废排放；  c.生产现场粉尘排放；  。。。。。。。  识别基本清楚、全面。 | 符合 | |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部于2021年12月13日组织各个部门开展了危险源的辨识和风险评价工作。  查见：《危险源辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）火灾；2）触电等。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的意外伤害（触电、火灾；机械伤害；砸伤、重物打击；车辆伤害）等不可接受风险控制措施：   1. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、警示标识； 2. 每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训； 3. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核 4. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 5. 制定《劳保用品管理制度》确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用   …… | 符合 | |
| 合规性义务/法律法规要求和其他要求 | EO6.1.3 | ---有《法律/法规和其它要求管理程序》，查有《法律法规合规性评价记录》及《合规性评价报告》，对本公司环境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，包括环境标准、排放标准等。  查见：2022年《法律法规合规性评价记录》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境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79份。  《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 | |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司建立有《目标、指标及管理方案管理程序》，  查行政部职业健康安全目标指标： 考核情况（2021年12月-2022年4月）   1. 固体废弃物分类回收和处理率100%； 100% 2. 火灾事故发生为0 0 3. 重大环境、安全事故为0 0 4. 触电事故为0 0   查2021年12月-2022年4月发现，提供的《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、潜在火灾、2、固体废弃物的排放。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。  抽查抽查固废的排放的控制方法措施：  1）一般固体废物：统一收集暂存一般固废区，统一收集后外售废品站；  2）危险固体废物：与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理  3）生活垃圾：由环卫部门统一清运处置  现场查见组织建立有一般固体废物暂存间及危险废物暂存间。  目标指标：固废分类排放率100%  责任部门：生产部、行政部、财务部；投入资金2万元；完成日期2022年12月；  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）触电等。  抽查：职业病管理方案：  目标：触电发生次数为0；  1、查见现场检测过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）认真审查现场的临时用电方案；  2）督促检查办公设计现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；  3）人员佩戴防护用品，如防护手套等。  .........  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 | |
| 资源 | EO7.1 | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的职业健康安全管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《员工入职要求及岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 | |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。  抽查人员培训计划  提供有2021年度、2022年度培训计划，计划培训6次，已培训3次。  抽查培训记录。  1、2022年2月24日：体系文件培训，培训人员：盛子英、但成龙、叶俊华、王志根等6人；培训内容：管理体系文件，管理方针、管理手册、程序文件、管理文件、作业指导书等。培训效果评价：公司全体人员在依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。评价人：盛子英  2、2022年4月26日：环境、安全、卫生法律法规培训，培训人员：盛子英、但成龙、叶俊华、王志根等6人；培训内容：依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》《突发公共卫生事件应急条例》进行培训。培训效果评价：此次培训对公司员工的法律知识起到了一次很好的普及作用，让员工对环境、安全、卫生有了基本的认识。评价人：盛子英  。。。。。。。。  **查培训记录，未见2021年12月培训记录，不符合**。 | N | |
| 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，以及他们对贯彻管理方针、达成管理目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合要求的后果。  ---经与员工沟通了解，其基本具备以上必要的职业健康安全相关意识。 | 符合 | |
| 沟通 | EO7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与O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：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | EO7.5.1 | 公司的管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。 | 符合 | |
| 创建和更新 | EO7.5.2 | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》受控状态：受控  文件编号：QEO/KYJC 2021 A/0 版次：A/0  2021年12月13日发布 编制：行政部 审核：盛子英 审批：盛子英  抽见文件《程序文件》文件编号：  CX/KYJC 2021 A/0 版次:A/0  2021年12月13日发布 编制：行政部 审核：盛子英 审批：盛子英  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 | |
| 形成文件信息的控制 | EO7.5.3 | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有24个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别  查《外来文件清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国消防法;中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等;产品执行标准：GB/T31438-2015 混凝土灌注桩用声测管及使用要求等标准。  查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  管理体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 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  查重要环境因素：  1、潜在火灾；  2、固废排放；  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。  查见组织的职业健康安全运行控制状况：  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案、触电事故应急预案。  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。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，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全危害。 | 符合 | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《安全生产应急救援预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2022年3月25日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工对火灾扑救方式，消防器材正确使用，逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。本次演习有效，无需更改。  应急准备：在公司办公及生产区域，按要求配置有灭火器。行政部配置有急救箱。 | 符合 | |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----在管理手册和《环境职业健康安全监测和测量控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境运行检查的责任部门，检查频次等。  查《环境职业健康安全检查记录》，由行政部组织人员每月对公司的重要环境因素、重大危险源控制情况、各部门安全方面的执行情况、应急准备和响应程序的执行情况等进行检查，提供有2021年12月-2022年4月检查记录，检查结果：符合规定要求、检查人：但成龙等。  查：员工职业健康体检记录，体检报告详见附件。 | 符合 | |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | 编制有《合规性评价管理程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》、时间：2022年1月25日，成员：盛子英、但成龙、叶俊华、王志根 成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：粉尘、生活垃圾及固废排放、能源资源的消耗等，紧急情况和事件控制，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。  公司希望产品承销商、客户或消费者按规定要求处理产品所造成的任何环境影响等，让社会满意，提升公司的整体形象。经查合规性评价基本符合要求。。 | 符合 | |
| 不符合和纠正措施 | EO10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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，以推动环境和质量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质量、环境管理体系的改进，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 | |
| OHMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022年环境管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有安全设备的投入、员工体检、劳保用品购买、教育培训和演练等共计约6万元。 | 符合 | |

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：叶俊华 陪同人员：但成龙 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2022年03月22日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）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；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  10)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。  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查销售部目标：完成情况统计（2021年12月-2022年4月）  1）固体废弃物分类回收和处理率； 实测：100%  2）火灾事故发生0； 实测：零  3）职业病发生为0； 实测：零  4）触电事故为0。 实测：零    查：2021年12月-2022年4月销售部目标完成情况：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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别、评价管理程序》，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，销售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，部门的主要工作为销售和原材料采购；管理过程中有办公固废、辅料、包装袋、包装箱等固废，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 | S6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价管理程序》，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。  销售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；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 | EO8.1 | 查，业务部 实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等。  查重要环境因素：  潜在火灾；  固废排放；  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。  查不可接受风险源：  火灾、触电。  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。如：  查业务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。现场查看：业务部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2022年3月25日由公司行政部组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

说明：不符合标注N