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/管理者代表 主管领导：杨键/杨秀清 陪同人员：杨秀海 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022年5月20日  |
| 审核条款：QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1，6.2，6.3,7.1.1,7.4, 9.3,10.3,EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,7.1,7.4,9.3,10.3,OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3 ,5.4，6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3,国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 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 | QEO4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。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（公司运营、财务状况、人力资源等）和外部因素（国家、地区的各种法律法规、执行标准、相关方要求、技术、竞争、市场、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、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。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。抽查风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰明了，时间：2022年1月10日。公司确定的相关方有员工、政府、供方和合作伙伴、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解供方和合作伙伴、顾客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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《相关方需求和期望控制程序》抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。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。公司管理体系的范围是：Q：硅酸铝毡板的生产E：硅酸铝毡板的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：硅酸铝毡板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动注册地址：淄川区昆仑镇磁村村；经营地址：淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园；公司QMS不适用条款：8.3根据公司产品和服务特点，公司所有订单按照客户要求进行生产，无设计开发过程。不适用8.3条款不影响公司确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。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2021年12月26日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年1月-2022年3月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2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，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风险等。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 总经理：杨键； 管代：杨秀清公司总经理介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的生产及销售各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，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意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。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，承诺基本有效。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，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越公司以质量、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。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的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | QEO5.3 | 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。对从事与硅酸铝毡板的生产有关的管理、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，公司决定任命杨秀清为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1.确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；4.就质量/环境/职业健康安全管理体系相关事宜对外联络。 询问管代杨秀清职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施；措施的策划 | QEO6.1 | 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。办公室负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。查见《风险和机遇评估分析表》，各部门均对需应对的风险和机遇进行了评估分析。时间：2022年1月10日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。编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求提供《环境因素识别与评价表》，各部门均对涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括固废排放、火灾、切割加工过程粉尘排放、生产噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：粉尘排放、污水排放、废气排放、噪声排放、危险废弃物排放、火灾等，评价准确。提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，各部门均对涉及到的危险源进行了识别与评价评价。主要包括：触电、机械伤害、潜在火灾、噪声伤害等。提供《不可接受风险清单》，得出不可接受风险为触电伤害、机械伤害、火灾、职业病等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。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《合规义务控制程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。办公室负责适用公司的环境/安全方面的法律法规的识别、获取、更新、传达，并评价其适用性；提供提供有公司适用的《法律法规及其他要求清单》：法律法规包括环境影响评价法、环境保护法、水污染防治法、安全生产法、消防法、建设项目环境保护管理条例、职业健康检查管理办法、新型冠状病毒肺炎防控方案等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以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。组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、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 | QEO6.2 | 公司质量环境安全目标为： 实施情况（2022年1月-2022年3月）质量目标：1) 产品出厂合格率95%以上， 实际：98%2) 顾客满意程度95%以上 实际：96%环境目标：1）固体废弃物100%分类，合理处理； 实际：100%2）环境污染事故发生率为零 实际：0职业健康安全目标和指标：1）各类重伤轻伤事故发生率为零；实际：01. 火灾事故发生率为零。 实际：0

查《质量、环境、安全目标统计表》2022年1月-2022年3月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。 经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | QES7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、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。人力资源：公司共有员工15人，满足技术服务要求。基础设施：配备有办公室、生产车间等基础设施，主要办公、生产设施：硅酸铝纤维板自动化流水线、磁性调压器、板材烘干箱、空气压缩机等，满足技术服务需求。运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。 | 符合 |
| 沟通； | QEO7.4；O5.4 | 《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：职业健康安全事务代表是李振忠；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《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李振忠交谈，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。询问职业健康安全事务代表李振忠，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 |
| 管理评审 | QES9.3 | 制定并执行《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4月15日主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人 管理评审输入的资料：(1)质量、过程的业绩、产品的符合性；(2)目标和指标的完成情况；(3)来自外部相关方的信息，包括投诉；(4)改善和防止措施的情况；(5)供方产品质量情况(6)公司内外环境和因素的变化汇总；(7)可能影响质量、环境、安全管理体系的变更；(8)方针的适宜性；(9)改进的建议、合规性输入；(10)公司的环境绩效、职业健康安全绩效；(11)顾客的满意度、顾客投诉；(12)纠正预防措施的实施情况；(13)内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；(14)公司风险措施和有效性评价；（15）、改进机会编制：康臻衡 日期：2022.4.10 批准：杨键 日期：2022.4.10●2022年4月15日由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。42a6fed005aa44cd6fb761f5d231b12●查看2022年度管理评审报告，编制：康臻衡 日期：2022.4.15 批准：杨键 日期：2022.4.15结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。办公室负责根据各部门提出的建议，加大明年改进工作的实施力度。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020要求，不断的持续改进我们的工作。●持续改进：1、加强新版标准文件学习；2、对生产过程强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施。持续改进中。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | QES10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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、管理方针和目标等来实现对质量、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 |
| 一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况，  |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：Q：硅酸铝毡板的生产E：硅酸铝毡板的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：硅酸铝毡板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。提供有效的营业执照，认证范围在营业执照范围内。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。没有环境安全事故发生，无政府主管部门监督抽查情况。一阶段审核无问题需整改。 | 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 杨秀海 陪同人员：康臻衡 | 判定 |
| 审核员： 张静 审核日期：2022-05-20 |
| 审核条款：EMS 6.1.2，6.1.3，6.1.4，9.1.2， OHSMS 6.1.2，6.1.3，6.1.4，9.1.2， |
| 环境因素 | E6.1.2  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素和危险源识别评价与控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别考虑了下列过程：🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🞎产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用 🗹最终处置 🞎其他——**组织的环境因素包括：**能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气（食堂） 🞎其他——污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🞎噪声 🗹工业固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——评价重要环境因素的准则：《 》**重要环境因素，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 |
| 潜在火灾事故发生 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急  | 灭火器和消防栓；应急演练； | 办公室 |
| 固体废弃物处理 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急  | 1. 一般固废外售综合利用
2. 危险固废委托有资质单位集中处理
3. 生活垃圾环卫部门统一处理
 | 办公室 |
| 废水处理 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 接管至武进城区污水处理厂集中处理 | 办公室 |
| 废气处理 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急  | 1. 经换热器+二级活性炭吸附装置处理后通过 15m高排气筒 1#高空排
2. 2、加强车间通风。

放  | 办公室 |
| 噪声处理 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急  | 项目采用低噪声设备，采取隔声、减震措施 | 办公室 |

 |
| 合规义务 | E6.1.3  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《环境和职业健康安全法律法规控制程序》、🗹《法律法规其他要求清单》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他列举主要的相关法律法规是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 |
| **《大气污染物综合排放标准 》GB16297-2019** | 全部 | 环境管理 | 办公室 |
| **《污水综合排放标准》GB8798-1996** | 全部 | 污水控制 | 办公室 |
| 危险废物名录2021 | 全部 | 危废处理 | 办公室 |
| 山东省消防条例 | 全部 | 火灾控制  | 办公室 |
| **《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008** | 全部 | 噪声控制 | 办公室 |

 查看《排污许可证》编号： 91370302753510136D004X 有效期至： 2023年 11月8日污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——污染物排放总量：🗹达标 🞎未达标，需要改进： 污染物排放浓度：🗹达标 🞎未达标，需要改进： 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：🞎环境影响登记表 🗹环境影响报告表（2018-04） 🞎环境影响报告书 🞎其他《环境影响报告书》现有产量与环评的产能的对比现有产量： 3000吨 ； 环评的产能： 7500吨 🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明：  |
| 措施的策划 | E6.1.4  | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 |
| 废气排放 | 重要环境因素 | 经过除尘和尾气处理 | 办公室 |
| 火灾 | 重要环境因素 | 灭火器；应急演练； | 办公室 |
|  |  |  |  |
| 同上 | 合规义务 |  |  |
| 同上 | 风险和机遇 |  |  |

 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 |
| **《大气污染物综合排放标准 》GB16297-2019** | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| **《污水综合排放标准》GB8798-1996** | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 危**险废物**名录2021 | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 山东省消防条例 | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| **《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008** | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
|  |  | 🞎达标 🞎未达标 |  |

 |
| 危险源辨识 | O6.1.2.1  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识和风险评价控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况 🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更危险源辨识考虑了下列过程：🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🞎产品检测 🞎产品储存 🗹产品交付 🞎辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——**组织的重要危险源包括：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 |
| 火灾 | 人员烧伤 | 灭火器 | 办公室 |
| 触电 | 人员伤亡 | 漏电保护 | 办公室 |
| 机械伤害 | 人员伤亡 | 安全标识、急停按钮 | 生产部 |
| 职业病 | 尘肺病 | 除尘装置、防尘面具 | 生产部 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**组织的重要危险源包括：**机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🗹粉尘 🞎其他——冷热伤害：🗹烫伤 🗹中暑 🞎冻伤电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧 声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法 **重要危险源，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 |
| 设备漏电 | 触电 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火防爆等措施 | 办公室 |
| 火灾 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | 办公室 |
| 机械伤害 | 人员伤亡 | 安全标识、急停按钮、日常检查、 | 生产部 |
| 职业病 | 尘肺病 | 除尘装置、防尘面具、日常检查、 | 生产部 |

 |
| 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价  | O6.1.2.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 |
| 评价已辨识的危险源职业健康安全风险 | 制订和实施控制程序和安全操作规程；定期检查；有问题及时整改 | 办公室 |
| 评价现有控制的有效性 | 目前控制措施有效 | 办公室 |
| 其他风险 | 支持部门制订和实施控制程序 | 办公室 |
|  |  |  |

 |
| 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价  | O6.1.2.3  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职业健康安全绩效 | 控制措施 | 责任部门 |
| 工作、工作组织和工作环境适合于工作人员 | 目前控制措施有效且被员工接受 | 办公室 |
| 合规义务 | 定期收集和评价法律法规和其他要求 | 办公室 |
| 消除危险源 | 目前只能对消防措施进行控制 | 办公室 |
| 降低职业健康安全风险 | 全部装置的正常运行 | 办公室 |
| 其他机遇 |  |  |

 |
| 法律法要求规和其他要求的确定 | O6.1.3  | 文件名称 | 如：手册第6.1.3条款、《合规义务控制程序》、《法律法规其他要求清单》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他列举主要的相关法律法规是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 |
| 消防法 | 全部 | 消防管理 | 办公室 |
| 山东省消防条例 | 全部 | 消防管理 | 办公室 |
| 山东省工伤保险条例 | 全部 | 工伤管理 | 办公室 |
| 《安全用电导则》 | 全部 | 安全用电管理 | 生产部 |
| 《职业病防治法》 | 全部 | 职业卫生管理 | 生产部 |

 查看《安全生产许可证》编号： **不适用** （适用时）有效期至： 20XX年 XX 月XX 日范围： 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康安全评价的种类：🞎安全预评估 🞎安全现状评估 🗹其他——不涉及🞎职业健康安全预评估 🞎职业健康安全现状评估（有作业场所有害物质检测） 🞎其他——《安全评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日《职业病现状评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日《消防验收意见书》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日现有产量与安评、职评的产能的对比现有产量： 3000吨/年 ； 评估的产能： 7500吨/年 🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明：  |
| 措施的策划 | O6.1.4  | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出。在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 |
| 风险和机遇 | 《风险和机遇控制程序》 | 办公室 | 基本有效 |
| 满足法律法规要求和其他要求 | 《运行控制程序》 | 办公室 | 基本有效 |
| 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应控制程序》 | 办公室 | 基本有效 |
|  |  |  |  |

 |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 |
| 山东省消防条例 | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 职业病防治法 | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 山东省工伤保险条例 | 2022-05-07 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

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 主管领导：杨秀海 陪同人员：康臻衡 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年5月20日-2022年5月21日 |
| 审核条款：组织的岗位、职责和权限、目标、能力、意识、沟通、形成文件的信息总则、形成文件的信息的创建和更新、形成文件的信息的控制、监视、测量、分析和评价总则、分析与评价、内审、不合格和纠正措施、运行控制、应急准备和响应EO：5.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.1、9.2、10.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO：5.3 | 负责人：杨秀海据其介绍：负责管理体系运行资金得支持；参与公司质量环境职业健康安全管理体系运行，编辑相关得体系文件；根据公司《人力资源控制程序》及公司部门的要求，编制管理人员的年度培训计划；负责制订特殊作业人员的安全技术培训计划并组织实施，验证上岗人员操作证；组织公司内部审核工作；检查、考核下属部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行的效果；组织安全大检查及专项工作检查，参加重大安全事故的调查、分析、处理，并负责处理工伤事故的统计上报等。查见《管理手册》及“人力资源控制程序”，确认杨经理对部门及其个人的职责权限基本了解，符合要求。 |  |
| 目标 | EO：6.2 | 查见《管理手册》中对公司的总目标及各部门的分解目标做出了规定： 环境安全目标 实际达成情况1.环境安全资金投入率100% 100%2.火灾事故为0 03.关键岗位持证率100% 100%4.重伤轻伤事故发生概率为0 05.火灾事故发生概率为0 0提供2022年管理目标分解及考核表。查见目标全部完成，编制：杨秀海，时间2022年4月30日。考核表如下：抽查目标实现管理方案：1.目标-火灾概率发生为0管理措施：1）识别火灾方面的危险源，列出防火灾安全应整改问题清单；2）就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案；3）购置灭火、消防器材、组织施工，实施上述已评审、批准的方案；4）对员工进行防火安全的培训教育；5）纳入日常安全管理制度，进行检查。责任部门：办公室和生产部；完成时间：第1-4条2022年7月前，第5条长期执行。预算资金：10000元。2.目标-不发生重伤害事故管理措施：1）识别用电安全方面的危险源，列出用电安全应整改问题清单；2）就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案；3）购置器材、组织施工，实施上述已评审、批准的方案；4)对员工进行安全用电的培训教育；5)纳入日常安全管理制度，进行检查。责任部门：办公室和生产部；完成时间：第1-4条2022年7月前，第5条长期执行。预算资金：10000元。3.另查见固体废弃物处置方案，亦同上类似可行。组织对方案的实施前，进行了评审，充分的考虑了部门职责情况、人员素质、公司规模及资金情况等。评审结果：方案事宜。组织对目标实现的策划措施基本有效，符合要求。 |  |
| 能力 | EO：7.2 | 编制了《人员能力意识控制程序》。提供《安全生产责任制考核记录》，对李振忠/康臻衡/张国年的安全绩效进行考核，如下：抽查李振忠、康臻衡等人绩效考核表，考核结果符合要求。查见《2022年培训计划》，内容包括管理方针、GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准、管理手册、程序文件学习、环境、职业健康安全管理方案学习、应急准备与响应措施学习培训、内审控制程序、运行控制程序等。编制：办公室，批准：杨键，日期：2021.12.28。抽查《培训记录表》：抽1：培训时间：2022年1月15日，培训人员：杨键、 杨秀清、杨秀海、李振忠、张荣忠 、李瑞孝、张丹丹、翟培中、翟旭厚等人。培训内容：GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；ISO45001：2018标准的产生、发展、及在中国采用的现状；ISO标准对公司管理的重要意义。培训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：咨询老师。 抽2：2022.3.10培训记录：内审员培训。参加人员：杨秀清、杨秀海。训有效性评价：培训取得预期效果。评价人：咨询老师。抽查3：2022.4.19培训记录：管理制度。参加人员：杨键、 杨秀清、杨秀海、李振忠、张荣忠 、李瑞孝、张丹丹、翟培中、翟旭厚。培训效果评价：达到预期效果。评价人：杨键。提供安全管理人员资格证： 人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 意识 | EO：7.3 | 公司通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。通过沟通，办公室人员清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通 | EO：7.4 | 编制了《信息交流控制程序》及《管理手册》，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，经查阅和交谈符合标准要求。查见《信息交流控制程序》，规定了：1）总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道；2）管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人；3）综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口综合部，负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；4）负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。内部交流渠道：各种会议，如公司领导办公会、工作会等；口头传达、汇报和协商；印发文件、报表或通知等；宣传栏等内部宣传设施；员工合理化建议等。外部交流渠道：电话、电子邮件或信函、网络等；走访或邀请来公司；招投标文件、公司对外宣传资料等。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。另查见任命公司李振忠同志为公司安全事务代表。通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。公司对沟通的策划措施基本有效，符合要求。 |  |
| 成文信息 | EO：7.5.17.5.27.5.3 | 编制了《成文信息控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。公司文件分类：一级文件：管理手册。二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。三层次文件：管理制度，环境、职业健康安全及运行记录等，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。公司编制并实施了《成文信息控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。无企业标准。查管理手册、程序文件等文件，编制：办公室，审核：杨秀海，批准：杨键，2021年12月25日发布，2021年12月26日实施。查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。综合部文件，都有受控标识，有效版本。查外来文件：与产品要求和环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等。提供“外来文件清单”，包括物权法、合同法、消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招投标法（2017年修正本）、中华人民共和国行政处罚法（2017年修正本）、质量管理体系 要求的等。查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。提供相关标准文件，包括GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 3003-2017耐火纤维及制品、GB/T 16400-2015绝热用硅酸铝棉及其制品，标准为最新有效版本，符合要求。查文件发放：办公室2021年12月26日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。公司编制并实施了《成文信息控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供“记录清单”—有培训记录表、安全检查记录、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、重要环境因素清单、等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存。查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。记录控制基本有效。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | EO：9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。查2022.4.30日对公司和各部门目标完成情况进行了检查，全部达标。查公司环境安全运行检查记录表：“程序文件”规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、灭火器检查等进行检查等。提供有2022年1月至2022年4月份的“应急救援/消防/防护/救护器材的检查维护保养台账”月报记录。检测项目包括：手提式干粉灭火器/急救药箱/应急照明灯/可燃气体报警仪/应急处置工具箱等。检查人康臻衡，检测结果：正常。提供“环境绩效评价报告”和“安全绩效评价报告”，2022.1.20/2022.3.20/2022.4.20日对各部门环境安全体系运行情况进行评价，评价结论：员工的环境安全保护意识明显加强，公司的环境安全管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境安全得到了有效的保护。无用于环保及职业健康安全检测的设备。暂无被动监测的情况。 |  |
| 内审 | EO：9.2 | 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。查阅2021年度内部审核有关记录提供了《2022年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2022年4月1日。提供内审员任命书，审批杨键，时间2021年12月25日。提供了审核组名单：组长杨秀清，组员杨秀海。审核范围：公司领导层、各部门审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。提供了《内审首末次会议签到表》，参加人有各部门负责人：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。审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。提供了《内审不合格报告》，共开出1个不符合，为一般不符合，不符合发生部门办公室，不符合描述：未对顾客满意度调查表进行分析，不符合条款：GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020中9.1.2条款 。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管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，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。提供了“内审不合格培训记录”，培训内容：出现内审的不合格项说明、分析；对GB/T19001-2016中9.1.2条款进行讲解；现场口头考核。验证人：杨秀清，时间2022年4月2号。审核结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。 |  |
| 不合格和纠正措施 | EO：10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不合格输出控制程序》、《事故事件不符合程序》、《不符合与纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；提供“内审不符合培训记录” 。为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境因素识别控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、内部审核控制程序等。查运行控制情况：办公过程注意节约用电，办公室做到人走灯灭，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，一般生活垃圾直接集中处置，交由环卫工人，有害固废如墨盒/硒鼓/色带等交由供应商回收，现场查看无混放现象；办公过程只产生生活污水，直接排入园区污水管网；办公过程只有打印机工作时产生轻微噪声，无需特殊应对。办公区域禁止大声喧哗；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录； 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳社保及意外伤害等保险，保险凭证见附件；定期对办公室人员发放劳保用品：手套、口罩等；提供灭火器台账及检查记录，现场查看灭火去都在有效期内，符合要求。外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；对动火/动土/登高等危险作业过程进行控制，作业需审批监管，提供登高作业证：提供了《致相关方的告知书》，针对公司内部一系列环境因素和危险源，给出关于节能降耗及健康安全的建议，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。告知时间2022年1月1日。现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制《应急准备和响应控制程序》及《安全预案》等控制文件。应急演练记录见生产部EO8.2条款审核记录。 |  |

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（财务） 杨键 陪同人员：康臻恒 | 判定 |
| 审核员：张静 审核日期：2022-05-20  |
| 审核条款：7.1 |
| 资源提供 | E7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 |  |
| 运行证据 | 查看对环境有关的费用包括：能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹废弃物排放： 🗹危废处理费 🗹环境监测费用 其他： 🗹特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🗹消防维保费用 🗹监视和测量设备检定费用 🗹环境影响评价费用 🞎环保设备运行费用 🞎消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎罚款 🗹其他本年度上述内容的预算大约人民币 130 元本年度至今的支出大约人民币 127.5 元资源能耗情况统计：上一年度单位产品/产值能耗人民币 0.40% ；本年度单位产品/产值能耗人民币 0.25% ；能耗有所好转的原因：节能管理、采用设备更新和错峰用电等措施 | 🗹符合🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生环境方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练 🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

 |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 |  |
| 运行证据 | 查看对职业健康安全有关的费用包括： 三同时：🗹安全评价费用 🞎职业病危害评价费用其他： 🗹职业病体检费 🗹安全监测费用🗹特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🗹消防维保费用 🗹监视和测量设备检定费用 🞎消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎工伤赔偿费用 🞎其他 🗹其他本年度上述内容的预算大约人民币 120 万 元本年度至今的支出大约人民币 118.3万元 | 🗹符合🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练 🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

 |

说明：不符合标注N

**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 主管领导： 杨秀海 陪同人员：李振忠 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022.5.20 |
| 审核条款：QMS :Q：5.3、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.1、9.1.3、9.2、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 该部门主要负责公司管理体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查。办公室主要职责： a）负责管理体系文件及工艺文件的管理控制，对本企业文件的统一发放、分发、回收、销毁工作，对外来文件有效性进行识别；b) 负责记录的归口管理、建档工作；c) 协助总经理落实管理职责，并协助实施管理评审；d）负责人员配备及人员培训的实施和管理；e）负责对实现服务符合性所需设施进行控制，包括日常的维护维修，并对全公司的工作环境进行监督和考核检查工作；f）协助管理者代表组织内部质量审核；g）负责本企业的管理工作，实施对各部门的考核工作；h) 建立质量信息反馈处理系统，负责本企业内外质量信息的汇总、分析、报告、建档等管理，组织企业级质量分析会，负责应用适宜的统计技术的确定，负责数据分析的归口管理；i）组织对不合格项进行纠正，组织制订纠正和预防措施及跟踪和验证等管理工作，组织实施质量管理体系的持续改进；j）负责组织公司体检；k）负责统计每月公司水电消耗；l）负责资金管理、调度，[编制](http://www.so.com/s?q=%E7%BC%96%E5%88%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)月、季、年度财务情况说明分析，向公司[领导](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%86%E5%AF%BC&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)报告公司经营情况；m) 负责采购信息的收集与分析；n) 负责组织对供应商的选择、评价和再评价，并建立合格供应商的档案；o) 负责编制采购文件并负责物资采购的计划安排和实施，对供货情况进行日常的监督和管理；p）识别环境、职业健康安全法律法规及公司环境因素、危险源。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 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。查见办公室目标指标及完成情况：   目标可测量，与公司QEO管理方针一致。 查2021年1月-2021年3月目标考核，办公室管理目标均已完成。  | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司各部门人员配备基本充分，办公室配备的人员及职能满足体系要求，基本符合要求。 | 符合 |
| 基础设施 过程运行环境 | Q7.1.37.1.4 | 办公室负责确定为获得合格的服务、实现环境和职业健康安全绩效所需的基础设施，基础设施应包括:a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、办公场所、仓库等建筑物；b）过程设备，包括硬件和软件；c）运输资源，为外包物流公司；d）信息和通讯技术，包括电脑、网络等；e）为实现管理体系绩效所需要的专项技能以及技术和财力资源等。查见生产设施设备台账，有硅酸铝纤维板自动化流水线、磁性调压器、板材烘干箱、空气压缩机。查《设备维护保养记录》，有每月保养情况记录。视频查看：办公区、生产区内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部资源（如：标准、同行交流、行业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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质量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。抽查公司人员持证情况：姓名 证件 证号康臻衡 安全生产管理人员 ZSD2021051413 杨键 安全负责人 ZSDZC20201110详见附件。查见2022年1年度培训计划共7次，已完成的培训记录4次。1）：2022年1月15日 培训内容：GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；ISO45001：2018标准的产生、发展、及在中国采用的现状；ISO标准对公司管理的重要意义。培训老师：咨询老师参加培训人员：公司全体人员效果评价：公司全体人员对GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；ISO45001:2018标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，使公司全体人员的质量、环境、安全意识有了很大的提高。评价人：咨询老师2）：2022年3月10日 培训内容：QES内审核知识、审核技巧知识；培训老师：咨询老师；参加培训人员：杨键 杨秀清、杨秀海效果评价：为公司组建了一支内部审核的对伍，对保证公司的内审工作起到了重要作用考核人、评价人：杨键......其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。询问办公室经理杨秀海知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作质量会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行的效果。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高质量、环保、安全意识，部分员工对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。查见相关方告知书，2022年1月1日公司发放告知书给供应商、客户方等。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的相关情况与各相关方进行了沟通。基本能满足要求。 | 符合 |
| 成文信息 | Q7.5 | 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QES有效性的需要。抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度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》文件编号：SDDA-SC-2021 A/02021年12月25日发布 编制：办公室 审核：杨秀海 批准：杨健抽见《程序文件》文件编号：SDDA-CX -2021 A/02021年12月25日发布 编制：办公室 审核：杨秀海 批准：杨健以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。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，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，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23个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、管理制度等行了发放；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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国建筑法等。查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。对记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。QES运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | Q9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对运输服务过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，服务过程中主要通过人员的能力、服务质量等进行控制。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。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）《服务提供控制程序》（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 |
| 绩效监视测量 、分析和评价 | Q9.1.3 | 办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年一季度目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 基本符合。 | 符合 |
| 内部审核 | QES9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《内审计划》（三体系结合审核）审核时间：2022年4月1日目的：评价已建立的管理体系是否符合标准的要求并得到有效的实施，识别质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进的机会，监督体系的运行，监测体系的运作的效果，以持续改进管理体系。范围：硅酸铝毡板的生产。审核组：组长：杨秀清A 组员： 杨秀海B抽查《管理层内审检查表》、《办公室内审检查表》、《生产部内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。 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Q9.1.2条款,不符合描述为办公室2021年12月份，有进行顾客满意度调查，但未对调查结果进行总结分析。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：此次内审是公司实施GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018管理体系的第一次内审 ，就已审条款结果看，公司管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准、公司体系文件、法律法规的要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效。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。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 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。 公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。内审问题进行了原因分析，制定纠正措施，整改并验证。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 | 符合 |

介绍明：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：杨秀清 陪同人员：李振忠 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022年5月21日  |
| 审核条款：Q:8.2 产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制9.1.2顾客满意度Q:8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6更改控制 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务内容，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。抽销售合同：1甲方：杭州三立电炉有限公司签订时间：2021年11月30日合同内容：包括订货物品：250K普通机制板；数量、规格、重量、价格，付款方式，双方职责义务，交货时间等。2甲方：佛山市禅城区鑫东大耐火材料经销部合同签定时间：2021年11月25日合同内容：包括订货物品：250K普通机制板；数量、规格、重量、价格，付款方式，双方职责义务，交货时间等。..........为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。抽查《合同评审记录》顾客：杭州三立电炉有限公司合同要求简述：合同规定时间内完成甲方的采购产品提供服务。评审内容：服务质量、销售产品、顾客要求、合同的合法性等；评审负责人：杨秀海、杨秀清、李振忠评审结论：同意签订此合同批准人：杨键评审时间:2021 年11月28日（合同签订时间前）。顾客：佛山市禅城区鑫东大耐火材料经销部合同要求简述：合同规定时间内完成甲方的采购产品提供服务。评审内容：服务质量、销售产品、顾客要求、合同的合法性等；评审负责人：杨秀海、杨秀清、李振忠评审结论：同意签订此合同批准人：杨键评审时间:2021 年11月23日（合同签订时间前）。经查：近期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。2.查提供有《合格供方名录》：1）佛山市华昊华丰淀粉有限公司 供应：淀粉2）淄博正成耐火材料有限公司 供应：纤维棉......3．查：供应商评价记录：抽查《供方评价报告》供应商：佛山市华昊华丰淀粉有限公司评价项目：经营合法性、产品质量、质保能力、价格交付服务等。评审负责人： 办公室：杨秀海 生产部：杨秀清 评审结论：同意签订此合同批准人：杨键 评审日期：2021.12.20供应商：淄博正成耐火材料有限公司 评价项目：经营合法性、产品质量、质保能力、价格交付服务等。评审负责人： 办公室：杨秀海 生产部：杨秀清评审结论：同意签订此合同批准人：杨键 评审日期：2021.12.20......采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求查外包包括：产品物料运输，与淄博俊凯物流有限公司签订有原料成品运输协议，见附件。原料检验和成品检验委托外部资质机构：国家陶瓷与耐火材料产品质量监督中心进行检验，出具原料成品检验报告。 组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终服务质量的关键物料和设备进行从严控制。。。。。。。采购物料均按要求进行验收合格后入库。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2022年4月《顾客满意度调查表》调查表共2份 ，调查顾客有：1）杭州三立电炉有限公司；2）科达制造股份有限公司--调查内容包括：产品质量、服务、价格等。--统计分析结果顾客满意度：96%（达到公司质量目标）--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于公司各方面综合评价是满意的。对于公司的弱项，反馈处理准时度，问题产生原因是服务结构不合理，人员分工不合理导致。因此公司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面公司要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。 | 符合 |
| 产品标识和可追朔性产品防护 | Q:8.5.2Q8.5.4 | 公司编制的《管理手册》规定了产品的标识与追溯方法以及产品的具体防护要求，基本符合标准要求。现场检查： 看到公司的生产车间、仓库区域面积适宜现场待检品、合格品、不合格品分区摆放。存放产品摆放基本整齐，公司产品包装达到防水要求，运输时有用木制托盘承载，外面用塑料薄膜缠包，遮盖帆布等防护措施。公司产品搬运采用手动叉车（俗称地牛）、人工搬运，可有效防护产品。查生产车间、仓库地面清洁，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。产品标识和防护基本控制有效。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 公司对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和防护。识别出的顾客或外部供方财产包括：材料/零部件/工具/设备/顾客场所/知识产权和个人信息等。公司目前主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。 | 符合 |
| 交付后的活动 | Q:8.5.5 | 公司在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑了：法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不期望的后果；产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求；顾客反馈。公司交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务（如维护服务等）、附加服务（如回收或最终处置等）。查看顾客满意度调查表，满意度较高。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 | 符合 |
| 更改控制 | Q:8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产计划单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产计划单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。目前无生产过程的更改。 | 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：生产技术部 主管领导：杨秀清 陪同人员：张丹丹 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年5月21日 |
| 审核条款：组织的岗位、职责和权限、目标、应急准备和响应EO：5.3、6.2、8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 询问负责人：杨秀清a.负责本公司基础设施的管理，做好生产设备的管理工作。b.负责本部门的环境因素和职业健康危险源识别。c负责建立、实施、保持本公司的质量/环境/环境管理体系，并且保持有效性。d主持本公司全面日常工作，对本公司的质量/环境/环境工作负全责。e制定并保持本公司宗旨和质量/环境/环境方针，并贯彻执行，负责贯彻宣传组织执行法律、法规要求，保证经营目标的实现。f负责对本公司质量/环境/环境管理体系进行策划。g主持管理评审，保持质量/环境/环境方针和质量/环境/环境目标、指标及质量/环境/环境管理体系的充分性、适宜性、有效性。贯彻本公司的质量/环境/环境方针和质量/环境/环境目标、指标。h负责建立、实施和保持质量/环境/环境管理体系查见管理手册，杨经理对其职责及权限比较了解。 |  |
| 目标及实现的策划 | EO6.2 | 生产部分解目标： 达成情况固废处置率100% 100%火灾/爆炸事故率0 0轻伤/重伤发生率0 0提供2022年目标考核完成表，目标全部完成。查见考核表如下：抽查安全管理方案：1.目标-火灾概率发生为0管理措施：1）识别火灾方面的危险源，列出防火灾安全应整改问题清单；2）就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案；3）购置灭火、消防器材、组织施工，实施上述已评审、批准的方案；4）对员工进行防火安全的培训教育；5）纳入日常安全管理制度，进行检查。责任部门：办公室和生产部；完成时间：第1-4条2022年7月前，第5条长期执行。预算资金：10000元。另查见事故管理方案及固废处置方案，控制措施基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。查消防灭火演练，演练时间2022年2月15日，地点在厂区内，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。提供应急预案评审记录及《应急响应准备控制程序》的评审。对预案的可操作性、适宜性及充分性进行了评估，结论是应急预案有效，符合要求；控制程序同样有效，无需更改。现场查看办公区有消防栓和灭火器若干个，状态良好。自体系运行以来未发生应急情况。 |  |

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 杨秀清 陪同人员： 张丹丹 | 判定 |
| 审核员：张静 审核日期：2022-05-20 |
| 审核条款：Q：5.3、6.2、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.6、8.7EO：6.1.2、8.1 |
| 部门职责 | Q5.3E5.3O5.3 | 负责生产、检验、计量器具管理 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 产品出厂合格率95%以上， | 一次合格数/出厂总数 | 生产部 | 98% |
| 计量器具送检率为100% | 按时送检数/器具总数 | 生产部 | 100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第7.1.5条款 | N |
| 运行证据 |  了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表 🞎监视设备：🗹定期验证的计划，频次： 🞎抽查验证记录日期： ； ； 🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明 服务工作检查表：🞎使用前确认内容 🞎定期确认内容 🞎其他查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 |
| 电子台秤 | HA2A4GD11185634 | 2023.5.7 | 🗹车间 🞎实验室 |
| 电子台秤 | HA2A4GD11185633 | 2023.5.7 | 🗹车间 🞎实验室 |
| 直尺 | HA2A4GD01045635 | 2023.5.7 | 🗹车间 🞎实验室 |
| 温度计 | 未见校准的证据 |  | 🗹车间 🞎实验室 |

**查无证据表明定期对烘干工序数显温控仪进行校准的证据。不符合**抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 |
| 不涉及 |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |

计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |

标准溶液控制：🗹不涉及

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |

 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1  | 文件名称 | 如：《运行的策划和控制程序》 |  |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品/服务的名称 | 硅酸铝毡板 |  |
| 产品和服务的要求 | 🞎图纸 🞎工艺流程 🗹操作规程 🞎其他 |  |
| 过程准则 | 🗹程序文件 🗹作业指导书 |  |
| 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 原材料进货标准 |  |
| 过程产品放行标准 | 不做半成品检验 |
| 成品执行标准 | GB/T 3003-2017 《耐火纤维及制品》或客户要求 |
| 服务规范 | —— |
| 所需的资源 | 🗹受过培训的人员 🗹必要的生产设备和工具 🗹必要的检测设备 🗹必要的生产和储存场所 🗹充足的原材料供应 🞎其他 |  |
| 确定符合产品和服务要求 | GB/T 3003-2017 《耐火纤维及制品》或客户要求 |  |
| 按照准则实施过程控制 | 见8.5.1的审核记录 |  |
| 过程已经按策划进行证据 | 见8.5.1的审核记录 |  |
| 产品和服务符合要求的证据 | 见8.5.1的审核记录 |  |
| 策划的变更的控制 | 见8.5.6的审核记录 |  |
| 识别外包过程及控制方法 | 产品运输、产品检验 |  |

 |
| 产品和服务的设计和开发  | Q8.3  | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 |  |
| 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：🞎新产品 🞎新服务项目 🞎技术改进 🗹不涉及产品的设计开发（完全按照顾客的要求尺寸、外观生产） |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、~~《图纸》~~、《作业指导书》、《操作规程》 |  |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。产品/服务1：查看🞎《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、《生产计划》：烘干切割定型成型入池打浆纤维棉入库切割定型抽查《生产操作记录》或《跟工单》等证据工序1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 05-03 | 原料 | 投料 | 纤维棉60-100Kg淀粉6公斤硅溶胶10公斤 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 05-13 | 原料 | 投料 | 纤维棉60-100Kg淀粉6公斤硅溶胶10公斤 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 05-15 | 原料 | 投料 | 纤维棉60-100Kg淀粉6公斤硅溶胶10公斤 | 符合 | ☑合格 □不合格 |

工序2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 05-07 | 半成品 | 烘干 | 45℃，32h | 45℃，33小时 | ☑合格 □不合格 |
| 05-11 | 半成品 | 烘干 | 45℃，32h | 45℃，33小时 | ☑合格 □不合格 |
| 05-15 | 半成品 | 烘干 | 45℃，32h | 45℃，33小时 | ☑合格 □不合格 |

工序3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

抽取**首件检验**相关记录名称：《 首件检验记录 》（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 05-03 | 半成品 | 第一件 | 尺寸 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 05-13 | 半成品 | 第一件 | 尺寸 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 05-15 | 半成品 | 第一件 | 尺寸 | 符合 | ☑合格 □不合格 |

查看需要确认的过程控制：抽取**过程确认**相关记录名称：《 不涉及 》（适用时）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认日期 | 确认过程 | 人员确认 | 设备确认 | 原材料确认 | 工艺确认 | 环境确认 | 破坏性试验 | 确认结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

采取防范人为错误的措施； 无 对于食品行业的运输控制：不涉及🞎车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃对于危化品行业运输：——不涉及🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 |
| 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看是否按要求实施了产品标识。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看是否按要求实施了状态标识。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看是否使用了经校准的监视测量设备。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看设备的完好情况。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看生产/服务环境情况。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明： |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》执行标准（接收准则）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 |
| 原材料检验 | 5% | 验证供方的《检验报告》 | □符合 □不符合 |
| 半成品首检 | 不涉及 |  | □符合 □不符合 |
| 半成品检验 | 不涉及 |  | □符合 □不符合 |
| 成品检验 | 10% | GB/T 3003-2017 《耐火纤维及制品》或客户要求 | □符合 □不符合 |
| 服务放行 | 不涉及 |  | □符合 □不符合 |

 |  |
| 运行证据 | 放行包括：□原材料进厂 □半成品转序 □成品放行 □服务放行抽取原材料检验相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2022-04-01 | 淀粉 | 少量 | 外观、色泽 | 目测 | ☑合格 □不合格 |
| 2021-09-03 | 纤维棉 | 少量 | 三氧化二铝二氧化硅 | 52.3645.29 | ☑合格 □不合格 |
| 2021-11-21 | 硅溶胶 | 少量 | 运动粘度2-9 | 4.5 | ☑合格 □不合格 |

抽取半成品**检验**相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品**检验**相关记录名称：《 测量记录台账 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 04-27 | 毡板 | 10% | 1200x600x50 | 1200x600x50 | ☑合格 □不合格 |
| 05-03 | 毡板 | 10% | 1200x600x50 | 1200x600x50 | ☑合格 □不合格 |
| 05-17 | 毡板 | 10% | 1200x600x50 | 1200x600x50 | ☑合格 □不合格 |

抽取型式检验相关记录名称：《 检验报告 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2021-12-05 | 标准纤维板 | 一块 | 常温耐压强度 | 0.38 | ☑合格 □不合格 |
| 2021-12-05 | 标准纤维板 | 一块 | 加热永久线变化 | -0.8 | ☑合格 □不合格 |
| 2021-12-05 | 标准纤维板 | 一块 | 导热系数 | 0.098 | ☑合格 □不合格 |

抽取服务放行相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 ☑未发生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |

上述成品/服务放行的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 文件名称 | 如：《不合格产品/服务控制程序》 |  |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |

抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |

抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |

上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
| 环境因素 | E6.1.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 |  |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别考虑了下列过程：🞎设计开发 🞎原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🞎产品使用 🞎最终处置 🞎其他——**组织的环境因素包括：**能源资源消耗： 🞎水 🞎电 🞎蒸汽 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎其他——污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——危险化学品：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——评价重要环境因素的准则：《 打分法 》**重要环境因素，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 |
| 潜在火灾事故发生 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急  | 灭火器和消防栓；应急演练； | 生产部 |
| 固体废弃物处理 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急  | 1. 一般固废外售综合利用
2. 危险固废委托有资质单位集中处理
3. 生活垃圾环卫部门统一处理
 | 生产部 |
| 废水处理 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 接管至淄川城区污水处理厂集中处理 | 生产部 |
| 废气处理 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急  | 1. 经换热器+二级活性炭吸附装置处理后通过 15m高排气筒 1#高空排放
2. 加强车间通风。
 | 生产部 |
| 噪声处理 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急  | 项目采用低噪声设备，采取隔声、减震措施 | 生产部 |

 |
|  |  |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《产品和服务要求控制程序》 |  |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🗹未发生；抽取变更相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| 运行控制 | E8.1  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 |  |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。产品/服务1：查看🞎《工艺流程图》 🗹《操作规程》：烘干切割定型成型入池打浆纤维棉入库切割定型查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明： 车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 ☑排入市政管网 □车间排口处理查看车间污水处理记录（适用时）——不涉及

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 处理物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有说明：☑粉尘 ☑酸性气体（二氧化硫、氮氧化物），□碱性气体 □VOC □ 查看车间废气处理记录（适用时）布袋除尘器运行台账

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 4-10 | 颗粒物 | 布袋除尘 | —— | 定期清理 | ☑合格 □不合格 |
| 5-03 | 颗粒物 | 布袋除尘 | —— | 定期清理 | ☑合格 □不合格 |
| 5-17 | 颗粒物 | 布袋除尘 | —— | 定期清理 | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 4-10 | 二氧化硫、氮氧化物 | 水幕 | —— | 定期补充新水 | ☑合格 □不合格 |
| 5-03 | 二氧化硫、氮氧化物 | 水幕 | —— | 定期补充新水 | ☑合格 □不合格 |
| 5-17 | 二氧化硫、氮氧化物 | 水幕 | —— | 定期补充新水 | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

询问生产车间是否有较大噪声废气排放，☑无 □有说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □ 询问减少噪声排放的措施：☑降噪棉 □房屋阻隔 □隔音罩 □其他 □ 询问生产车间是否使用危险化学品，☑无 □有危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格查看车间危化品管理的情况（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。☑是 □否查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。☑是 □否 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 |  |
| 运行证据 | 化学品防护性要求：🞎防潮 🞎防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防日晒 🞎温度 🞎湿度 🞎保存期限 🞎其他——不涉及防护方法可包括：🞎标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🞎灭火器 🞎储存温湿度 🗹传输或运输 🞎保护对剧毒品的管理：（适用时）——不涉及目前的剧毒品名称：  |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）——不涉及目前的剧毒品名称： 五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库 化学品库房管理：抽查化学品名称： 🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏措施 🞎其他危险废物库房管理：抽查半成品名称： 🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏措施 🞎其他叉车——不涉及叉车加油和充电情况控制：燃油叉车有固定加油点： 🞎是 🞎否叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🞎是 🞎否叉车加油处是否有消防措施 🗹是 🞎否叉车充电场所是否通风 🞎是 🞎否充电电源是否有充满断电的功能 🞎是 🞎否叉车充电处是否有消防措施 🞎是 🞎否叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否 |
| 运行控制（公用工程）  | E8.1 | 文件名称 | 如《运行控制程序》 |  |
| 运行证据 | 焚烧炉：——不涉及处理的废弃物： 🞎废气 🞎 废液 🞎固废 抽查焚烧炉运行记录：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 焚烧温度要求 | 实际操作情况 | 结论 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |

 |
| 运行证据 | 污水处理站：——不涉及🞎污水每日排入量 🞎污水每日处理量 🞎污水每日排出量处理的主要污染物：🞎石油类 🞎砂石类 🞎酸碱类 🞎有机物 🞎重金属 🞎其他处理设施：🞎沉淀池 🞎调节池 🞎厌氧池 🞎有氧池 🞎重金属 🞎其他抽查污水处理操作记录：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 操作过程 | 操作要求 | 实际操作情况 | 结论 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |

 |
| 锅炉房：——不涉及 台； 吨；锅炉种类：🞎燃煤锅炉 🞎燃油锅炉 🞎燃气锅炉 🞎压力锅炉 🞎负压锅炉 🞎负压锅炉对于燃煤锅炉：查看燃煤的含硫量： □合格 □不合格对于燃气锅炉：查看可燃气体报警器的含量： □合格 □不合格抽查锅炉操作记录：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 炉水PH | 操作要求 | 现场实测 | 压力情况 | 结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |

了解《锅炉应急预案》及应急演练情况：  |
|  | 空压站管理——不涉及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《空压机运行记录》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看巡视频次与规定的一致性 | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 出口压力显示满足要求 | 🞎是 🞎否 |  |
| 压力表上的校准日期是否有效 | 🞎是 🞎否 |  |
| 储气罐使用登记证和定期检验有效 | 🞎是 🞎否 |  |
| 若属于简单压力容器在保质期内 | 🞎是 🞎否 |  |
| 油水分离器排出的污水无外流 | 🞎是 🞎否 |  |
|  | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 查看雨污分流管理厂区内所有的雨水井口附近是否有污染物流入的可能 🗹是 🞎否，说明：  |
|  | 查看施工现场的动火和动土管理——不涉及 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🗹粉尘 🞎 🞎其他——冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🞎冻伤电的伤害：🗹触电 🗹雷击 🞎其他——火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧 声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法 **重要危险源，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 |
| 火灾 | 人员烧伤 | 灭火器 | 生产部 |
| 触电 | 人员伤亡 | 漏电保护 | 生产部 |
| 机械伤害 | 人员伤亡 | 安全标识、急停按钮 | 生产部 |
| 职业病 | 尘肺病 | 除尘装置、防尘面具 | 生产部 |

 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《产品和服务要求控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；抽取变更相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| 运行控制 | O8.1  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行危险源的控制。产品/服务1：查看🞎《工艺流程图》 🗹《操作规程》：烘干切割定型成型入池打浆纤维棉入库切割定型询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有说明：□粉尘 ☑酸性气体（二氧化硫、氮氧化物），□碱性气体 □VOC 查看车间废气处理记录（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2022.5.3 | 二氧化硫、氮氧化物 | 水幕吸收 | —— | —— | ☑合格 □不合格 |
| 2022.5.15 | 二氧化硫、氮氧化物 | 水幕吸收 | —— | —— | ☑合格 □不合格 |

询问生产车间是否有较大噪声废气排放，☑无 □有说明：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □ 询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他询问生产车间是否使用危险化学品，☑无 □有危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格查看车间危化品管理的情况（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否查看与安全有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否查看是否使用了经校准的与安全有关的监视测量设备。☑是 □否查看生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 □是 ☑否 部分员工未按要求佩戴劳保用品查看消防设施的完好情况和日常检查情况 |
| 运行 | O8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 化学品防护性要求：🗹防潮 🞎防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防日晒 🞎温度 🞎湿度 🞎保存期限（部分） 🞎其他防护方法可包括：🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🗹保护对剧毒品的管理：（适用时）——不涉及目前的剧毒品名称：  |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）——不涉及目前的剧毒品名称： 五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🗹双人出库 化学品现场管理：抽查化学品名称： 🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 🞎湿度 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施危险废物现场管理：抽查危废品名称： 🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 🞎湿度 % 🗹防渗漏措施 🞎其他叉车加油和充电情况控制：——仅适用“地牛”燃油叉车有固定加油点： 🞎是 🞎否叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🞎是 🞎否叉车加油处是否有消防措施 🞎是 🞎否叉车充电场所是否通风 🞎是 🞎否充电电源是否有充满断电的功能 🞎是 🞎否叉车充电处是否有消防措施 🞎是 🞎否叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否 |

说明：不符合标注N