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：张康明， 陪同人员：黄浩 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022.6.16 |
| 审核条款：E；4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。O: 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 |
| 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 | EO: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的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。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2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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产品质量、成本价格、交付期等。查见《相关方要求识别和控制》相关方：员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等其中顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；对企业的影响：影响公司的业务；监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等；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。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司环境、职业健康管理体系的认证范围为：E：塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）所涉及场所的相关环境管理活动O：塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 注册地址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路16号（有变更，上次审核为重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村4社）生产/经营地址：重庆市江津区珞璜工业园B区中兴大道二路7号，与审核任务书一致。公司按照ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。组织制定有内部审核和管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认，特殊过程：挤出、吹塑成型。---公司外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | 总经理：张康明；管代：黄浩通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境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管理方针； 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 | EO5.2 | 质量、环境、安全方针（一体）： 科技兴企、以质取胜；综合管理、遵章守纪；防治结合、保障安全；顾客满意、持续改进。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和顾客要求执行，以优良的品质获得顾客的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让顾客满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。QEO管理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。QEO方针对外进行了发布。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。企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | EO5.3 | 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、各部门的岗位职责和权限进行了规定，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 |
| 应对风险和机遇的措施； | EO6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析及应对措施表》，内容包括活动/过程 风险因素、判断依据 D=LEC、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等，抽查2项如下：活动/过程... 风险因素... 现行控制方法...任务过多；1）即将延期，2）增加人手；按照顾客交期的紧急程度，重新安排作业顺序，若有时间或瓶颈工序亦以加班安全。...... 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。提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下三项：1. 潜在火灾；2）固废排放；3）噪音排放。

抽查以下二项环境因素的管理措施：1、固废排放控制方法及实施步骤：国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，危险废物的转移应遵守《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中的二次污染；生活垃圾由当地环卫部门收集处理， 废棉纱、含油手套等为危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交有危废处理资质的单位处理。 2、噪声排放控制措施：1）合理布局:主要产噪设备均布置在车间内,利用房间进行隔声并尽量布置在平面的中央,利用距离进行噪声衰减。2）选用低噪声设备:充分选用先进的低噪设备,如选用低噪的空压机、泵等,以从声源上降低设备本身噪声。设备与管道之间的连接采用柔性连接,以减小噪声和振动的传递。3）设施设备采用减振台基础,通风机的进风和出风均加设消音器,接头处采用柔性软接头;4）加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。公司不可接受风险有：1）火灾；2）触电；3）机械伤害等3项。查见作业活动中（可能）发生的机械伤害事故确定的管理措施要求：1）使用机械必须严格分包资质审查，确保合同分包具备安全生产能力、机械合格;2）小型机械使用前要检验，并进行书面安全技术交底，严格按操作规程作业:3）机械安全防护装置齐全有效，定期维修检:殊机械作业人员要持证上岗;4）机械修理由专业人员进行，严格按操作规程进行。......应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2  | 公司环境、职业健康安全目标：固体废弃物分类收集、统一回收率100%火灾事故发生率为零重大环境污染事故发生率为零查《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》2022年1月-3月（考核频次：1次/每季度）对目标进行考核，考核情况为：固体废弃物分类收集、统一回收率100% 实测：100%火灾事故发生率为零 实测：零重大环境污染事故发生率为零 实测：零均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问张康明总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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，为提高员工质量、环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。张康明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塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）需要。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EO相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针及目标、与顾客、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。--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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 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，QE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、测量、分析和评价控制程序》
2. 《绩效监视与测量控制程序》
3. 《内部审核控制程序》
4. 《管理评审控制程序》
5. 《应急准备与响应控制程序》
6. 《合规性评价控制程序》

查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 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《体系审核实施计划》（三体系结合审核）审核时间： 2022年4月3日（上次内部审核时间为：2021年4月5日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求。）目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：组长A：黄浩 组员B：唐华武抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》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。涉及综合管理部O8.1条款“查2022 年1月份劳保用品发放情况，未提供相关发放记录。”，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：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3  | 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个月查，2022年《管理评审计划》（三体系结合审核）时间：2022年4月21日(上次管理评审时间为：2021年4月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）主持人：张康明总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。5）评价公司经营的环境。6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。11）对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目两个，做好生产现场标识及设备保养工作。已开展培训、并对现场进行明确标识。设备按期进行保养，改进达到预期效果。评审输出内容：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。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。改进的建议：a）加强对数据的统计分析工作。b）加强质检人员培训，提高质量检验水平。负责人称本次改进建议由综合管理部负责，2022年12月底完成。下次审核时关注。查去年2021年度公司管理评审改进的建议实施情况：提供有2021年5月28日进行的质量、环境和职业健康安全管理体系标准学习专题培训，记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | EO10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《不合格输出控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》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。公司通过质量、环境方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境管理体系的持续改进。公司制定《顾客满意度调查控制程序》实施纠正措施，消除顾客投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意度调查控制程序》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：（1）顾客满意度信息可来自：顾客满意度调查表；* + 1. 顾客的抱怨及投诉；
		2. 顾客的赞扬；
		3. 顾客的索赔；
		4. 流失业务的分析；
		5. 经销商的报告。

（2）获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：1. 向顾客发出《顾客满意度调查表》；
2. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；

c）建立顾客投诉热线电话。相关责任部门要分析产生顾客投诉的原因，按《事故、事件、不符合控制程序》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、质量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 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：E：塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）所涉及场所的相关环境管理活动O：塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2022年6月以来，公司无重大生产质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。认证证书及标识使用符合要求。 上次不符合验证：上次不符合项发生在综合部O9.1.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：综合部 ， 主管领导：黄永凤， 陪同人员：黄浩 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022.6.16 |
| 审核条款：EMS：5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.3法律法规要求和其他要求; 6.2目标及其实现的策划；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划； 9.1监视、测量、分析和评价(上次不符合项验证）；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3；  | 查《岗位职责及权限》，已经明确了综合部的岗位职责，具体为：主要职责如下：1) 负责产品的交付，合同的签订及评审；2) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；3) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;4） 负责产品的采购、验收；5) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。6) 负责合格供方的评价及再评价；7）负责人员的招聘、培训、考核和任用8）公司质量体系文件的管理； 9）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司有将环境、安全目标分解到各个部门，综合部和的目标是：环境、职业健康安全目标 ： 完成（2021年1月-2021年3月，考核频次：1次/每季度）1）固体分类收集、统一回收率100%；。 100%2）火灾事故发生率为零； 未发生火灾事故3）重大环境污染事故发生率为零； 未发生重大环境污染事故4）重大安全事故发生率为零； 未发生重大事故5）员工工作率≤3‰； 零6）环保、职业健康安全资金落实率100%； 100%环境、职业健康安全目标的考核记录，达到规定目标值。查见公司制定的环境目标、指标及管理方案包括了噪声管理方案、固体废弃物管理方案、潜在火灾管理方案，三个方案。方案内容涉及重要环境因素、目标、指标、管理方案、责任部门、起止时间、预算。抽查噪声管理方案：控制方法：建筑墙体对噪声均有一定的隔声作用；主要噪声控制措施采取减震振、隔音和合理布局等措施。实施步骤：1）合理布局:主要产噪设备均布置在车间内，利用房间进行隔声并尽量布置在平面的中央，利用距离进行噪声衰减选用低噪声设备:1. 充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的空压机、泵等，以从声源上降低设备本身噪声;
2. 设备与管道之间的连接采用柔性连接，以减小噪声和振动的传递废气处理系统等风机:采用风机减振台基础，通风机的进风和出风均加设消音器，接头处采用柔性软接头;
3. 空压机:房间吸声、采取设备基础减振等；
4. 水泵:水泵基础设橡胶隔振垫以减振降噪;水泵吸水管和出水管均加设可弯曲绕橡胶接头减振；

6）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。..............查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。不可接受风险：1）火灾；2）触电；3）机械伤害。查见作业活动中（可能）发生的机械伤害事故确定的管理措施要求：1）使用机械必须严格分包资质审查，确保合同分包具备安全生产能力、机械合格;2）小型机械使用前要检验，并进行书面安全技术交底，严格按操作规程作业:3）机械安全防护装置齐全有效，定期维修检:殊机械作业人员要持证上岗;4）机械修理由专业人员进行，严格按操作规程进行。.........制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | O6.1.3 | ---有识别和获取《法律法规、合规义务控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司职业健康安全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，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆等地方法规；3）与职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法重庆市安全生产条例中华人民共和国劳动法生产安全事故报告和调查处理条例等69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 |
| 监视、测量、分析与评估（上次不符合项验证） | EO9.1  | ----有《环境和职业健康安全运行管理制度》和管理文件。◆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、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：黄浩、黄永凤。提供有2022年1月至2022年5月份办公区域和生产车间的安全环境检查月报记录。◆查公司消防器材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灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：黄浩、黄永凤。提供有2022年1月至2022年5月份的灭火器点检记录表。◆ 查从业人员预防性健康检查报告姓名 体检日期 检查机构 结论徐 瑛 2021.10.27 重庆市九龙坡区渝州路街道卫生服务中心 无异常张英汉 2022.04.02 重庆全景红岭麒麟门诊部 无异常**.......**上次不符合项得到改善。查污染物排放检测：提供有重庆铭泰维尔科技有限公司（房屋出租方，见租赁合同）监测报告。检测项目有废水、组织废气、无组织废气、噪声检测报告。报告日期2022年4月6日。检测类别：委托检测，检测单位：重庆渝久环保产业有限公司，编号：渝久（监）字（2022）第WT471号。检测结论：符合。见附件。抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供近期往来人员动态摸排审查表，体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需提供核酸检测证明、佩戴口罩和测量体温等）。自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《法律法规、合规义务控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由综合部组织各部门于2022年3月8日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：黄浩、黄永凤、张康明等 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3；S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制制度》、《事故、事件、不符合控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。抽查不合格处置记录：提供有《纠正和预防措施处理单》1份，时间2021年4月12日安全检查时发现车间配置的灭火器放置不规范，已对原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年上半年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计15000元左右。 |  |

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：综合部， 主管领导：黄永凤， 陪同人员：黄浩 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022.6.16 |
| 审核条款：EMS：6.1.2环境因素； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；OHSMS： 6.1.2环境因素； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部2022年1月7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：噪声排放、潜在火灾、固废排放3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，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.办公水、电的消耗；C.生产过程溶炼废渣、包装桶/袋等固废的排放；D.风机、机械设备等产生的噪声排放等。.......共计识别35项。识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《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、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d生活污水排放等；共计识别20项。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、风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）触电；3）机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的触电伤害控制措施的策划：1）加强员工的职业健康安全知识；岗位技能的培训；2）定期对设施进行检修、保养。查见：综合部及办公区域《危险辨识与风险评价表》2022年1月7日发布综合部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO8.1 | ◆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1）固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2022年1月至5月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。2）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工因工外出或洽谈业务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要提供核酸证明、佩带口罩或测量体温无条件配合。3）对相关方施加影响组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到意外伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾（办公楼、生产现场）应急疏散预案》、《机械伤害应急救援预案》等。查见2022年3月24日进行了火灾应急演练记录；演练目的：提高员工的火灾扑救能力，火场逃生能力，应急救援能力。演练地点及内容：公司行政楼，参加演练人员共13人，按照公司《消防应急预案》的规定练习使用灭火器对人造火源进行灭火、对被困人员及物资进行抢救。演习过程概况：1）由秦茂华讲授消防知识、灭火器材的使用方法、灭火技巧、人员和物资抢救等内容；2）所有人员分成两组分别演习使用灭火器对人造火源进行灭火、对被困人员及物资进行抢救；3）流程:切断电源一一疏散人ー一灭火和抢救(必要时打119报警)。查，消防应急演习总结报告：通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机动的能力、同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。通过本次消防演习，演习的效果证明了目前公司建立的消防安全制造是适宜的，应急预案是可靠的。 应急准备：查见公司办公区域按要求配置有灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N