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：曹玉婷 陪同人员：严新华 | 判定 |
| 审核员：张磊、方小娥 **(远程审核使用微信进行沟通取证）** 审核时间：2022.7.15 |
| 审核条款  QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员； 7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；9.2内部审核；10.2纠正措施；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1监视、测量、分析和评价总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  ISO 45001：2018  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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；；9.1.1监视、测量、分析和评价总则 9.1.2合规性评价；9.2内部审核；10.2事件、不符合和纠正措施； |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 办公室按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事的人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  办公室本部门人员较为简单，在手册中确定了办公室部门职责、权限和相互关系。  询问办公室人员，基本清楚本部门职责。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇的应对控制程序》对风险和机遇管理进行了明确。对以下风险和机遇进行识别并明确了措施：  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驱动和趋势；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ST-P-22-2021《风险和机遇的应对控制程序》，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。需要应对的风险和机遇质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。经营风险与机遇：主要有员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。提供了“企业风险和机遇应对策划表”，识别的风险主要包括社会与环境安全、资金资产安全风险，特殊事件风险、人员健康安全等，机遇有生产制造自动化、流程管理数字化，生产管理模式升级等评估了影响范围和重要程度。  其中涉及办公室的主要有的人员健康安全、劳资纠纷等，并明确了对应的措施，基本合理，编制人为曹玉婷；审批张金方，日期为2021.1.20。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  EO6.2.1 | 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。  办公室涉及的目标及实现情况是：  员工年度三级教育培训每季度≥15小时；特种人员持证上岗率100%；新员工岗前培训覆盖率达到100%；培训计划完成率90%；招聘达成率≥95%；全年无安全事故发生；办公固废分类并及时处理率100%；废水、废气、噪声达标排放；法律法规每年更新1次；办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%；全年无职业病发生。  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2022年第一、二季部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成  考核人：张金方、潘强勇 日期：2022.7.7  针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的管理方案，内容涉及主要措施、责任部门、经费、时间要求、实施情况等。公司制定了环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，内容涉及主要措施、责任部门、经费、时间要求、实施情况等。通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理。 | 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》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等文件；由办公室统一管理。针对重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的管理方案， | Y |
| 人员 | Q7.1.2 | 制定了《人力资源控制程序》，公司确定并提供所需要的人员，以有效实施质量环境职业健康安全管理体系并运行和控制其过程 。1）组织配置了适宜的人员：质量负责人、生产技术负责人、采购人员、销售人员等，人员配置基本满足日常管理体系运行要求；生产部表面处理工序操作人员未特殊作业人员，经培考试合格后持证上岗。2)组织对供应商进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。3）制定年度培训计划，对相关人员进行培训、考核，以获得相应的上岗资质 | Y |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识。提供了《组织的知识清单》，公整理了12项知识内容；内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程经验教训、技能知识、合理化建议等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、技术成果、期刊文献）、法律法规、市场信息等。  对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查、合同、及问题反馈收集的顾客抱怨、反馈等知识。 | Y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改和具体实施。  自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | Y |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 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。详见审核9.2条款；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。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年第一季度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 提供了《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》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，对生产和办公等有关过程的环境因素识别。分别识别了日常办公过程中的固废、水资源消耗、电能消耗、火灾，生产过程（固废排放、噪声排放、火灾、爆炸、电能消耗、粉尘排放、噪声排放）、设备维修（废弃丢弃、漏油、维修工具）等环境因素。  采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：水污染、大气污染、噪音污染、固废污染、紧急情况（潜在的火灾，化学品的泄露、油品的泄露）。  提供《危险源识别评价表》，对生产和办公等有关过程的危险源识别。分别识别了办公过程中使用电脑产生电磁辐射、交通事故、触电和生产过程中的粉尘危害、高空维修作业未防护、噪声伤害、机器漏电等危险源。  查《重要危险源清单》，公司涉及重大危险源事故类别：机械伤害、潜在火灾发生、职业病（噪声耳聋、呼吸道损害）、物体打击、触电，本部门涉及的重大危险源：潜在火灾发生、触电等。  办公室环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素/危险源实施控制，基本适宜。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，技质部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理张金方负责批准。  环境、职业健康安全管理方案中涉及到办公室的，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。并在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报总经理，以便提交管理评审。  根据办公室根据所识别的环境因素和危险源，如污水排放、废气排放、厂界噪声排放、危险废弃物处置、火灾、爆炸事故等确定相应的控制措施。对触电、火灾等通过教育培训，编制预案等进行管理，以确保各类风险的识别。 | Y |
| 总则 | EO9.1.1 | 提供环境监测报告：  废水监测报告，编号：检02202202641，检测日期：2022年6月18日，检测机构：耐斯检测技术服务有限公司  废气监测报告，编号：检02202202642，检测日期：2022年7月1日，检测机构：耐斯检测技术服务有限公司  噪声监测报告，编号：检02202202643，检测日期：2022年6月14日，检测机构：耐斯检测技术服务有限公司  主要环境因素控制措施有效。  提供职业病危害因素检测报告：ZJXH(ZW)-2010099；日期：2020-11-5；报告结论：包漆车间甲酚、苯、甲苯、二甲苯、苯酚结论合格；拉丝车间的噪声结论不合格；包漆车间噪声合格；  未提供拉丝车间和包漆车间岗位人员的体检信息。 | N |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制了《合规性评价管理程序》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《法律法规合规性评价表（职业健康和安全）》，对发对法规标准、适用的条款、危险源级活动以及判定依据进行了合规性评价，基本涵盖职业健康和安全所涉及的各相关方。 | 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《环境和安全运行控制程序》、《对相关方施加影响管理程序》《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》等。  查到环评信息，环评报告批复和验收申请的单位为湖州市练市神龙电讯厂128号；排污许可证编号：913305036639305673001W; 又提供：；经核查，浙江鼎强电气科技有限公司的生产过程、生产线、生产量均与湖州市练市神龙电讯厂环评批复验收的信息一致；  湖州市练市神龙电讯厂的环评批复文件为湖环建[2007]128号，环评验收意见文件为湖环建验[2010]63号；  公司实施安全标准化管理，并通过南浔区验收。  浙江鼎强电气科技有限公司租用湖州市练市神龙电讯厂的厂房，湖州市练市神龙电讯厂实际与浙江鼎强电气科技有限公司一套班子，两块牌子； 且湖州市练市神龙电讯厂公司无实际生产量。  提供环境因素和危害因子的监测报告。  1、废水管控  生产过程中不产生生产污水，主要生活废水排入政府污水管网统一处理。环评规定不允许企业排放工业污水。废油、液等以危险废物处理。  2、废气管控  办公现场基本无废气排放。包漆车间装有装有废气自动在线监测装置（环保局要求安装），排放废气信息直接接入环保监测平台；未有超标排放情况；  安全监测未超标，岗位要求佩戴口罩，由生产部统一发放口罩；  3、噪声管控  办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。  车间机械噪声发放耳塞劳保用品进行防护。  4、固废管控  生产过程产生的拉丝用废油、废聚氨酯漆、废催化剂、废皂化液、废抹布、废油泥、溶剂油、废乳化液、废毛毡、铜泥等，以及包装材料； 包装材料由供应商厂家回收，采购协议中明确要求。其他固废按危险固废处理，公司与浙江金泰莱环保科技有限公司签订《危险废物处置合同》，列入合同的有四类为国家危险废物目录内废物。  主要为生活垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理，提供与村委会签订的垃圾清运协议。  5、能源资源管控  销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  公司办公室现场配备灭火器，提供了防安全检查相关记录。  7、机械伤害  识别机械伤害危险源场所，使用防护网（罩）、机械安全按扭、现场张贴安全告知信息等措施管理； 提供相关检查记录。  8、安全防护及防疫控制  车间使用劳保用品由生产部发放。  疫情防控进出人员体温检测，要求人员外出佩戴口罩；由办公室统一发放。  9、查运行记录：3月查每月进行工作环境、安全检查记录，涉及内容包含：消防通道、消防器材，作业环境，化学品适用储存，人员作业等方面的检查，检查人曹玉婷，审批张金方。未出现不合格情况。。  现场巡视：本部门布局合理，办公现场光照、温度适宜，无水龙头跑冒滴漏现象。现场电器、线路完好无破损，未发现私接乱接电气线路用电不当等安全隐患及不良环境影响现象。部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生。用毕电脑关闭电源，最后离开部门人员随手关灯。 | 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、爆炸、关键设备停机等应急预案。  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。  查触电演习，演练时间2022.3.16，地点生产车间，参加演习人员：生产部、办公室、供销部、品控部，对演练过程进行描述；查消防灭火演练，演练时间2022.6.20，地点生产车间，参加演习人员：生产部、办公室、供销部、品控部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 |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制了《内部审核程序》，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/T19001-2016、GB/T24001-2016、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（2022.3.28），组长：杨知亮，组员：曹玉婷，有培训记录和总经理的任命书；编制：曹玉婷，审批：张金方，日期：2021.3.1。  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：2022.3.28，有签到表。  查《内审检查表》，有管理层、办公室、供销部、生产部、品控部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括QEO体系所有条款，没有遗漏。  查《不合格报告》本次发现不符合1个，为一般不符合，分别为O8.1。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： 公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。 |  |

说明：不符合标注N