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：陈利/张忠于 陪同人员：王文峰 | 判定 |
| 审核员：伍光华 （远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.8.15 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1资源提供、9.1.1监视和测量总则9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 企业基本情况  理解组织及其环境 | QEO4.1 | ●企业基本情况  1、总经理/管代：陈利/张忠于；  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91310116554274783L，网上查询证书有效；  3、上海冬方化工机械有限公司成立于2010年4月22日, 注册资本1530万元，位于上海市金山区卫昌路205号，办公室300平，车间1900平，仓库500平；  4、经确认企业主要经营范围为：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产；  5、公司设有管理层、行政部、生技部、质检部、供销部等部门；  6、文审问题已整改。  ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定；  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素；  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争；  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本；  5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | QEO4.2 | ●公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；  ●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  ●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  ●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  ●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | QEO4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产；  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。企业产品依据顾客要求按客户提供的样品、图纸等明确的产品设计要求进行加工，客户提供明确的技术参数及原料采购要求，生产和检验的要求均由客户方提供。企业不承担设计开发责任，不进行新产品设计和开发，设计开发责任由客户方承担，删减8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，此删减是合理的，删减后不影响企业提供满足客户要求和适用法律法规要求。  ●通过电话、微信沟通查验：质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | QEO4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T124001-2016、GB/T4500-2020、标准，于2020年3月20日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：无 | Y |
| 管理承诺总则 | QEO5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：   1. 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 2. 制定管理方针； 3. 确保公司目标的制定和完成； 4. 各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施； 5. 定期进行管理评审； 6. 持续保证质量、环境、职业健康安全管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。   ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●并策划和规定了由供销部部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部部9.1.2 条款审核记录。 | Y |
| 方针 | QEO5.2 | ●方针：科学管理，不断创新；诚信为本，人人满意；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、行政部、生技部、质检部、供销部等部门。  ●在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  ●查相关制度包括行政部管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 经全体员工推举 张忠于 同志为我公司职业健康安全事务代表，除其本身的职责以外，代表员工参与公司职业健康安全管理工作。  a) 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；  b) 适当参与事件调查；  c) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；  d) 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；  e) 对职业健康安全事务发表意见。  企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；  向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；  主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | QEO6.1 | ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●陈经理经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、国内钢材市场波动，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●陈经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  1、严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  2、加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握材料价格信息，以降低公司采购成本；  ……  ●另外还考虑了，今年年初突发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  ●基本符合要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1 | 企业识别了如下分析：  1、政策风险：公司属于生产型企业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司行政部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 企业制定了如下措施：   1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。 2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。 3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。 4. 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 | Y |
| 目标和实现计划 | QEO6.2 | ●**公司质量目标：**  成品一次交验合格率≥98%；交货及时率≥95％；顾客满意度≥90%。  **环境、职业健康安全目标和指标：**   1. 目标：减少废弃物（生活垃圾、边角料、焊渣等）对环境的影响   指标：固体废弃物100％收集处置  2）目标：杜绝火灾的发生  指标：火灾发生率为0  3）目标：噪声排放达标率100%  指标：噪声排放监测符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声综合排放标准》3类要求，年度监测超标0次  4）目标：废气排放达标率100%  指标：废气排放监测符合DB31/ 933-2015《大气污染物综合排放标准》，年度监测超标0次   1. 目标：工作场所有害因素达标排放   指标：工作场所有害因素检测符合相关标准要求  6）目标：预防职业健康安全事故的发生  指标：人员死亡事故为0人次；  控制年工伤事故为≤3人次；  职业病发生事故为0人次。  ●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；  ●目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。  --查2022年度二季度考核情况：上述目标均完成，考核日期：2022.7.12，考核人：陈利 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●变更的策划：  当企业发生重大变化（质量、环境、职业健康安全管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。  对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源提供 | QEO7.1.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作5年以上，实践经验丰富；  b. 基础设施：办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：液压板材折边机、卷板机、数控铣、万能铣床、龙门刨床、车床、碳弧气刨机、台钻、冲床、等离子切割机、摇臂钻、桥式起重机等。  c. 工作环境：办公室300平，车间1900平，仓库500平，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好  d. 资金支持：注册资金1530万元。  与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。 | Y |
| 监视和测量总则 | QEO9.1.1 | 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。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | ●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；改进的需求等。  ●查管理评审  1、计划：管理评审的时间：2022年6月25日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：行政部 批准：陈利 日期：2022.6.12   1. 2、查看管理评审输入的资料：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告；方针\目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；上次审核不符合项的整改情况；公司环境/职业健康安全状况及与法律法规及其他要求的符合性；员工的合理化建议；改进的机会等。输入内容基本符合标准要求。   3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  4、查看管理评审报告，批准：陈利 2022.6.25  ●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  ●持续改进：加强质量管理，增强设备能力；我公司有关人员对标准ISO14001、ISO45001:2018的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司环境、职业健康对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的环境、职业健康与管理体系文件。 | Y |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：  1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；  4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  ●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 | Y |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：  1、通过质量管理体系运行，方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  2、 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  3、 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  ●并提出改进措施：加强质量管理，增强设备能力。下次审核关注 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 公司执行 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015及ISO45001：2018标准，遵守与企业相关的法律法规和地方政策，产品执行企业标准；上次审核发现的1个一般不符合项，经远程查验均按要求进行了整改，验证合格。认证证书主要为企业招投标使用，产品、包装上未使用相关标志；目前为止未发生顾客投诉和事故情况；暂时没有国家/地方抽查，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。体系运行正常没有变动。 | Y |

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：陈利 陪同人员：张忠于 | 判定 |
| 审核员：伍光华 （远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.8.16 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | ●部门负责人：陈利  询问其职责权限：行政部的职责为：  a、组织员工培训并评审培训效果，建立员工培训档案  b、编制相关岗位人员人员资格要求，对相关岗位人员进行能力评价；  c、 贯彻执行国家和上级有关法律法规，负责公司行政管理工作；  d、 协助公司领导对各部门质量、环境、职业健康安全职责落实情况进行监督检查，提出  考评、处理意见；  e、负责内部审核和管理评审的具体工作；  f、贯彻执行国家和上级有关法律法规，负责组织公司员工的教育、培训和考核工作，确保环境、职业健康安全管理活动的需要；  g、 组织编制、修改人力资源管理和考核制度；  h、负责职责范围内的内、外部信息的交流、传递和处理工作；  　　i、负责本部门质量、环境因素、职业健康安全危害因素的控制；  　　j、 组织对本部门员工进行环境保护、健康安全意识教育和业务培训；  　　k、 对质量、环境与职业健康安全管理体系提出改进建议。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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。  行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。根据办公区、生产过程、采购过程、销售过程等环节识别，由办公室汇总。  查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及办公室的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土、用水用电能源/材料消耗等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪音排放、潜在火灾、固废排放、废气排放为重要环境因素。  经评价行政部的重要环境因素为：日常办公过程中固废排放、潜在火灾的发生。  主要控制措施：办公危废交耗材供应公司，生活垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公、采购、生产、销售过程中的危险源。  涉及办公室的危险源有不间断电源操作不当，电开水器的使用过程漏电、烫伤，插座质量差漏电造成的触电，烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中造成火灾，接线板负荷过重造成的火灾、疲劳或情绪不稳情况下驾驶等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、机械伤害等。  经评价行政部的重大危险源：火灾事故的发生。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、使用具有相关资质及考核合格的人员操作机器设备等运行控制措施等。  具体控制措施见EO8.1审核记录。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 根据《法律法规和其它要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。识别了法律法规清单。获取渠道为网上下载。  提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规。  环境和职业健康安全法律法规清单包括国家和上海市的法律法规，共105条，对是否适用进行了评价。行政部组织进行了合规性的评价，评价时间为2022年3月20日。  行政部提供了安全合规性评价报告，报告结论为：没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，项目部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  总上所述：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | ●部门质量目标：   1. 火灾事故为0 2. 控制年工伤事故为≤3人次 3. 固体废弃物100％收集处置   ●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：陈利 2022.7.12 | Y |
| 人员、能力、培训 | EO  7.2 | 抽行政部主任、生产技术部经理等岗位，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。主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工能力考核表。  特殊工种——焊工、电工，抽都启财，有效  提供“2022年度培训计划”共5项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  2022.3.25培训题目：管理体系标准；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2022.4.2培训题目：内审员；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2022.5.8培训题目：消防知识、应急预案及安全意识培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。 | Y |
| 意识 | EO  7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。现场询问办公室人员，清楚与其相关质量/环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 | Y |
| 沟通、参与和协商 | EO  7.4  O5.4 | 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。行政部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。供销部负责与采购供方、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，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，并公司任命张忠于同志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等。  与张忠于视频交谈，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。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 | Y |
| 组织的知识、文件化信息 | EO  7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册DF-SC-2020-Ⅱ/0版，2020年3月20日实施（含管理方针、目标）  2.程序文件DF-CX-2020-Ⅱ/0版，含26个文件，包括标准要求的程序  3.作业文件，包括：岗位任职条件、安全生产管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全操作规程等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。  查行政部管理手册的发放，文件编号DF-SC-2020-Ⅱ/0版，分发号02，接收人：张忠于。  查文件更改情况：因标准转版，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由行政部统一封存。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政中负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《外来文件清单》、《适用的法律法规及要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。  共登记有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、YB/T 4001-2001《钢格栅板》、GB/T 26941-2011《隔离栅》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等。收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  ■编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。  抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未销毁记录，如有，由行政部组织进行。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、化学品油品控制程序、安全防火规程、员工职业健康及劳动保护管理规定、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  企业位于上海金山区卫昌路205号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。  办公室定期组织环保和安全知识培训，经询问员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。  办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由环卫部门处理。危废由有资质的单位处理，提供了危废处置合同。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入主要是安全教育培训、环保/消防设施费用、劳保用品、社保等，2022年支出约40.6万余元。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  公司提供了2022年7月社保缴费记录，为员工购买了社保。  巡视查看现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  对于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，公司有制订《疫情防控机构工作方案》，对进出人员测量体温，戴口罩，对工厂区域内定期消毒等。提供了2022年度5月份《职工体温检测登记表》和《消毒记录表》，按要求基本做好了控制。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了DF-CX-08-2020《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2022年编制应急预案和计划，意外伤害应急演习记录，演练时间为2022.6.18-6.20，演练人员为生技部、质检部、供销部、 行政部。提供了火灾演练记录，演练时间为2022.6.16，演练人员为公司所有人员。  物资准备和人员培训情况，演练物品：灭火器材，进入现场前由安全员讲火灾发生处理事项要领和个人安全防护要求。  提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。  应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：对火灾应急方面，公司组织火灾消防演习，演习后，各部门能够熟练掌握。在演习中，未发现公司存在通讯不及时，救护不及时等现象。经过评审，符合公司实际。其他预案，从目前来看，基本符合公司实际，在今后的工作中，加以研究，讨论是否符合公司实际，再进行更改。  抽应急预案演练记录，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查火灾应急救援事故演练  演习名称 火灾消防演习 时间 2022.6.16  演习目的 学习、掌握火灾应急方法并验证  火灾应急预案的适宜性、有效性 地点 办公楼空地  参加人员 名 单 全体员工  演习内容： 1、树立预防为主的意识，学习掌握消防安全知识；  2、灭火洒水管道畅通。 3、学习灭火器材的使用方法； 4、学习应对火灾的逃生、救援方法； 5、明确紧急情况时的岗位职责及内、外部联络的渠道、方法；  6、检验应急预案的适宜性、有效性。  演习情况记录：  演练前准备：1.召集全体员工，对此次演练的目的、意义、以及应急演练的流程进行讲解。  2.讲解灭火器材的使用。  3．对救火演练的警戒小组、领导小组进行安排。  2022年6月16日，公司模拟在枯叶堆放处，枯叶遇到火星发生火灾。发现火情后，事故发现人员紧急给组长和总经理进行报告，应急领导小组组长边通过电话指挥，边赶到现场组织人员进行救火，并模拟拨打119。警戒小组将现场全部进行保护，不准许闲杂人员进出，等待调查事故的原因，并对模拟现场对环境造成的后果进行评价。演练按预先制定的程序实施。10分钟左右扑灭火灾，火灾应急预案得以结束。  本次演习，各部门配合紧密，反映迅速，井然有序，演习成功。  效果与评价： 通过这次演习，参加人员对消防安全知识有了进一步的了解，加强了预防为主的安全意识，对相应的安全救援措施、灭火器材的使用方法均有较好的理解和掌握，各有关部门岗位人员对职责分工有了较为明确的认识与理解，演习达到了预期的目的，加强了对环境因素、职业健康安全危险源的识别与控制。通过演习，证明公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的。  评审人： 陈利 记录： 顾奕  抽查意外伤害演练记录  预案名称 意外伤害应急演习 演练地点 厂部  组织部门 生技部 总指挥 陈利 演练时间 2022年6月18日-20日  参加部门 生技部、质检部、供销部、 行政部  预案演练前准备工作情况：  进行宣讲预案的演习要求、注意事项、预案现场讲解；提出以下要求  1、 参加人员要严肃认真，听从指挥。  2、 演习过程要充分体现出不同阶段的处理方法，层次分明。  3、 参加演习人员做好个人防护、确保自身安全。  演练过程描述：  （一）高处坠落  6月18日上午9时30分行政部接到高空坠落事故报告，1名工人从高空平台坠落地面，指挥员立即启动安全应急救援组织，9时35分安排3名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演练工地，由工地负责人简要介绍事故情况，经现场查看，坠落人员无明显外伤，头脑较清醒，但右小腿骨折。救援人员先对骨折处进行临时加固，然后把伤员抬上担架抬到安全位置，抬时注意避免两肩和两腿及脊椎受到移位，上午9时40分，由模拟120急救车载伤者开出演练工地，去医院救治。  （二）中暑事故  6月18日下午3：30分，行政部接到工人中暑的事故报告，演练总指挥迅速下达指令，各小组按预案准备展开救援工作。正在车间生产的班组对中暑工人展开现场紧急救护，将中暑工人转移至阴凉通风处，用湿毛巾冷敷头部，用扇子扇，帮助工人降温；医疗救护组立即携带中暑药品赶赴现场；下午3：45由模拟120急救车载中暑者开出演练工地，去医院救治。  （三）械伤害事故  6月18日上午11时05行政部接到机械伤害事故报告，1名行车操作人员违规操作，在运行时将行车挂钩击打发生机械伤害事故，工人手臂骨折。指挥员知道后立即组织启动安全应急救援，由电工关闭电源开关，安全员拨打“120”急救电话，安排就近的医院准备救援。11时10分安排2名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演练工地，经现场查看，受伤人员手臂遭受打击。救援人员立即将伤员受伤部位进行了简单固定处理，上午11时20分，由模拟“120”急救车载伤者离开演练工地，去医院救治。  （四）触电事故  6月19日上午10时15分行政部接到触电事故报告，在施工现场由于1名工人随意开启电箱接线导致触电，幸好漏电开关及时跳闸。指挥员立即启动安全应急救援组织，由电工关闭电源开关，安全员拨打“120”急救电话，安排就近的医院准备救援。10时20分安排3名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演练工地，由工地负责人简要介绍事故情况，经现场查看，受伤人员轻度昏迷，救援人员把伤员抬在担架上，将受伤人员平躺放在地上进行人工呼吸，并进行了简单的伤口处理，上午10时25分，由模拟“120”急救车载伤者离开演练工地，去医院救治。  （五）物体打击事故  6月19日下午13时5分，行政部接到物体打击事故报告，现场工人刘小中发现正在A栋楼下搞清理的工人陈宜才，突然被楼上掉下的一根1.2米长的钢管击中倒地，刘小中首先高声呼喊，通知现场安全员，安全员拨打“120”急救电话，安排就近的医院准备救援。10时10分安排2名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演练工地，经现场查看，受伤人员背部遭受打击。救援人员立即将伤员受伤部位进行了简单固定处理，上午10时25分，由模拟“120”急救车载伤者离开演练工地，去医院救治。  （六）灼烫伤事故  6月20日上午9时5分，行政部接到灼烫伤事故报告，1名炉前操作人员违规操作，在未确认注塑机无人的情况下开机，致使王冬烫伤。安全员拨打“120”急救电话，安排就近的医院准备救援。10时10分安排2名救援队员携带急救药进入演练工地，经现场查看，受伤人员背部大面积烫伤。救援人员立即将伤员受伤部位进行了简单处理，上午9时30分，由模拟“120”急救车载伤者离开演练工地，去医院救治。  效果评价及完善意见：  一、 效果评价：  体现了以人为本、科学施训的演练理念这次演练贯彻实施了统一领导、综合协调、分级负责的应急处置原则，演练科目多、参演人员齐全，内容丰富，场景逼真，对促进安全生产应急管理工作具有重要意义。  实现了锻炼队伍、磨合机制的演练目标这次演练指导思想明确，组织工作严密，准备工作充分，程序设置合理，安全保障可靠，过程公开透明。通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性；检查了应急救援各小组应急物质、装备、技术的准备情况，并锻炼了队伍；增强了普通员工的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力，圆满完成了预定的各项任务。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 查到2022年7月12日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人陈利。  查环境、安全检查记录，公司提供了《环境安全运行检查记录》检查项目内容涉及：  废气排放情况、各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料储存安全情况；安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；人员是否按规定穿戴防护用品，设备安全情况等。  抽查2022年3--7月检查结果均正常，检查人陈利。  未提供涉及职业危害岗位员工的体检报告。开具了不符合。  未有上级主管部门的监督检查。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | N |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 企业编制了DF-CX-11-2020《合规性评价控制程序》  行政部组织进行了合规性的评价，评价时间为2022年3月20日。  行政部提供了安全合规性评价报告，报告结论为：没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，项目部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  经查合规性评价基本符合要求。 | Y |
| 内部审核 | EO9.2 | ●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2022.5.15-16开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：陈利。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在供销部8.1条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张忠于 2022.5.17  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  ——内审员：张忠于、高山龙  ●结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 | Y |

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：供销部 主管领导：王文峰 陪同人员：张忠于 | 判定 |
| 审核员：伍光华（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.8.15 |
| 审核条款：OHSMS : 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 部门负责人：王文峰  ●询问其职责权限： 销售设施、销售环境的管理；原材料采购；供方评定选择；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系及相关环境、职业健康方面事宜等。  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | O6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2022.7.12）  1、人员死亡事故为0人次 0  2、火灾事故为0 0  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | O6.1.2 | 查供销部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、采购、销售过程中运输汽车事故等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有1个不可接受风险，包括：潜在火灾事故发生。  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | YY |
| 运行控制 | O8.1 | 执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、、车辆管理规定等。  运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：供销部提供了告相关方书，相关方为**无锡龙桥不锈钢有限公司**  为加强对环境保护工作，创造一个优良、安全的工作环境，我公司积极推行环境管理体系和职业健康安全管理体系，为此将相关事项告知贵方，请给予监督和配合。  一、提供的主要产品必须符合产品标准的要求，并随货提供第三方检验证明，方可作为我公司的合格供方首要条件之一；  二、送货时，进入厂区车速不超过5公里/小时。为了保证你的人身安全，在厂区内不得随意到车间参观，确需参观，要由接待部门有关人员陪同，并由陪同人员向您介绍安全注意事项，在服务区参观时，要听从陪同人员指挥，不得随意参观，更不能随意搬、移、触摸，以防不测。远离货物装运现场，以防不测，给您造成不必要的人身伤害。  三、在装送货时，自觉遵守公司规定，及时将产生的废弃物及时收回或按公司指定的分类存放点，以免对环境造成污染。  四、垃圾回收方，在回收垃圾时，要求包装好，防止二次污染及装卸发生意外。  五、公司厂区内禁止吸烟，希望各方积极配合做好安全工作。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 供销部参加了意外伤害演练，详见行政部审核记录。 | Y |

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：质检部 主管领导：高山龙 陪同人员：张忠于 | 判定 |
| 审核员：伍光华（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.8.15 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：高山龙  ●询问其职责权限： 原材料进厂检验、生产工序检查、成品测试；协助客户安装调试、监视测量器具管理、产品的放行等。  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素调查评价清单》，涉及质检部的包括生活垃圾、潜在火灾、生活污水、空调冷却液的泄漏，评价准确；  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及质检部的包含触电、火灾、传染病、物体打击等，评价准确；  可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。  提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、物体打击、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | ●部门目标： 考核情况（2022.7.12）  1、火灾事故为0 0  2、固体废弃物处置100% 100%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 | Y |
| 运行控制 | EO  8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：生产控制程序，质量控制程序、测量设备管理程序、产品防护管理控制程序、产品环保特性管理程序、安全教育培训管理制度、个人防护用品管理和使用管理制度、职业健康检查管理规定等  运行控制情况：  1、质检区域：不涉及污水，没有污水排放；不产生明显噪声；固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓，集体回收。  2、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，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  6、进出入仓库，佩戴相关劳保防护，防止物体打击。  7、抽查监视测量设备管理一览表，包含钢卷尺、游标卡尺、普通压力表等;  8、查看各量具的检定证书，由上海市金山区计量质量检测所出具检测报告，均在有效期内，且全部合格。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2022年6月16日和2022年6月18日-6月20日，质检部参加了公司组织火灾应急演练和意外伤害应急演练，相关记录详见行政部相关条款。 | Y |

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：生技部 主管领导：何东伟 陪同人员：张忠于 | 判定 |
| 审核员：伍光华 （远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.8.15 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、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: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | ●部门负责人：何东伟  ●查企业提供的资料见《岗位职责及岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生技部的主要职责有：  负责产品和服务实现的策划、调配生产任务，审核、登记和分发订单；制定和实施生产日程计划；检查生产计划和控制进度；组织制定生产计划，并经批准后实施；管理与改进生产效率；改进生产制造方法；控制与管理生产预算；实施标准生产作业方法；控制生产成本；管理生产现场与财产；管理与控制用料；控制、产品的监视测量；监视测量设备的管理；不合格品的控制；检查安全生产，处理安全事故；与营销各部门沟通、联系、协调；统计生产负荷和调度产销平衡等。  ●与负责人电话沟通，生技部部长明确其基本职责和权限。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 建立了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识于风险评价控制程序》。  提供《环境因素调查评价清单》，涉及生技部的包括固废废弃、潜在火灾、生活污水排放、空调冷却液的泄露；焊烟、废包装材料、废机油、噪声的排放等，评价准确；  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及生技部的包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，评价准确；  可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。  提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2022.7.12）  1、目标：固体废弃物100％收集处置 100%  2、火灾发生率为0 0  3、噪声排放达标率100% 100%  4、废气排放达标率100% 100%  5、工作场所有害因素达标排放 达标排放  6、人员死亡事故为0人次； 0  7、控制年工伤事故为≤3人次； 0  8、职业病发生事故为0人次。 0  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序，应急准备和响应控制程序、生产过程控制程序、标识与追溯管理控制程序、产品防护管理控制程序、产品环保特性管理程序等  主要设备：液压板料折边机、等离子切割、车床、铣床、刨床、台钻、冲床、弧焊机等  主要生产过程：原料→切割剪板→折边→冲压钻床→焊接→车、铣机加工→检验→入库  运行控制情况：  ☉固体废弃物的废弃；  主要有边角料、废包装袋等类固废回收；办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废回收处理。  提供有危险废弃物处置合同，处置方为上海绿邹环保工程有限公司，主要记录了处置时间、废物代码、固废名称、包装方式、数量、价格、经办人、接收人等信息。  ☉生产噪声的排放  目前的控制为：剪板机、钻床、铣床等机械设备噪声源采取封闭隔离等降噪措施；通过制定相关规定，加强噪音设备维护，保证其安全、经济运行；施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。  ☉废水排放  生活污水纳入工业区污水管网，再经上海金山排海工程有限公司处理后排放。  ☉废气排放（焊烟）  生产过程中产生的焊烟，经移动式焊接烟尘净化装置处理后排放，提供焊烟净化器的维护保养记录表，点检正常；生产现场为操作人员提供了劳动防护用品，减少伤害。  提供了2022年2月7日上海绿邹检测技术中心对三废的检测报告，检测结果符合要求。  ☉火灾、爆炸  查生产现场。灭火器，均在有效状态，现场有警示标示，对潜在的火灾、爆炸制定了应急预案。详见8.2审核记录。  ☉机械伤害  现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。  ☉高温中暑  公司向员工提供防暑降温的食品和药品，根据气温安排工作，没有发生过高温中暑的情况。  ☉触电  生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。  ☉特种设备管理  现有桥式起重机4台，抽查检验报告，结论合格，见附件。  抽查检验报告，提供上海市金山区特种设备监督检测所出具的检验报告，报告编号：4170-N20441-2022-16，设备类别：桥式起重机，型号规格：LD3.0t-6.9m A5，检验日期：2022.7.14。  ☉现场劳动防护用品使用和管理情况  提供了防护用品的发放记录，能满足现场工作需求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾/爆炸、意外伤害、台风暴雨应急救援预案。  查2022年6月16日火灾消防演习记录，演习内容：灭火洒水通道畅通、灭火器材使用方法、火灾逃生和救援方法、内外部联络渠道等，通过演练，掌握了相应的安全救援措施、灭火器材的使用方法等，应急预案切实可行。评审人：陈利。  查2022年6月18日-6月20日，意外伤害应急演习记录，组织部门：升级部，总指挥：陈利，参加部门：生技部、质检部、供销部、行政部，演练过程：高处坠落、中暑事故、机械伤害、触电事故、物体打击事故、灼烫事故，提供演习报告，主要包括演习目的、演习过程及小结，通过演习认为基本达到目的，大家掌握了方法。  与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N