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：行政部及厂区 主管领导/陪同人员：欧阳贻莲 | 判定 |
| 审核员：文波、蒙亭 审核时间：2022.8.3 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测量分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）10.2不符合/事件和纠正措施， |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 行政部，负责人：欧阳贻莲，部门现有2人。部门主要负责：质量环境安全目标方案的制定实施，办公用品的管理，信息交流与沟通，人力资源配备，员工招聘、绩效考核管理；劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、法律法规收集及合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见行政部的目标：1、文件使用有效率100%2、培训合格率达100% 3、固废分类处置率100%；4、火灾事故为05、环保、安全资金提供及时100%6、供方评定合格率100%7、采购产品交货及时率≥90%2022年4月-2022年6月考核，显示目标均已全部完成。查看到2022年度环境/职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求： | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 查见文件《采购控制程序》，有效文件。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；抽见：辽宁科隆精细化工股份有限公司-F108，F1088等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准孙壮凯；福州旭隆化工有限公司-丙烯酸、疏基丙酸、羟乙酯、羟丙酯、维生素C、消泡、引气剂等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准孙壮凯；赣州鑫美化工有限公司-双氧水等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准孙壮凯；山东百盛生物科技有限公司-葡萄糖酸钠等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准孙壮凯；查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。提供采购订单，抽见：辽宁科隆精细化工股份有限公司——F108，F1088——2022.3.21福州旭隆化工有限公司——维生素C——2022.7.1；福州旭隆化工有限公司——丙烯酸——2022.4.14；赣州鑫美化工有限公司——双氧水——2022.5.7以上采购订单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立有良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。本公司无外包过程。提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、合格证的方式，具体详见技术部审核记录。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。有效文件。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，由行政部汇总。查“环境因素辨识和评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及行政部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”，评价出固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放为重要环境因素为重要环境因素。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回收，以旧换新，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。提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出插座质量差，漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中、违规行驶导致意外交通事故、车祸伤害、自主加油时吸烟导致潜在火灾、爆炸、触电、意外伤害、人身伤害、坍塌、高处坠落、起重伤害、物体打击、腐蚀、中毒等危险因素。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：机械伤害、触电、火灾、听力伤害、粉尘伤害、交通事故伤害等。经评价行政部的重大危险源：触电事故、火灾事故的发生。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。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。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。 | 符合 |
| 合规义务合规性评价 | EO6.1.3EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：中华人民共和国突发事件应对法江西省生产安全事故报告和调查处理规定中华人民共和国环境保护法中华人民共和国尘肺病防治条例中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国消防法江西省安全生产条例江西省环境污染防治条例江西省建设项目环境保护条例中华人民共和国环境影响评价法江西省消防条例江西省水污染防治条例……已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。查看合规性评价记录合规性评审时间：2022年3月25日。参加人员： 吴明华、郑文彩、蔡博华、李增增评价结论：从检查的结果来看，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。行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 | 符合 |
| 运行策划和控制EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | EO:8.1 | 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、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。企业注册地址/生产地址：江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧；公司处于工业园区内，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。办公区域在综合楼二楼，约1000平方。设立了各部门办公室。行政部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。建立有劳动防护用品发放标准，抽见“劳保用品发放清单”，见发放有手套、口罩、眼罩、安全帽、防护服等，领用人签名；抽见安全告知书，公司与员工签订。办公区域：干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好，定期检查；查见配置有灭火器、消防栓等消防设施，状态良好，设置符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；办公环境安静，少量噪声，无明显异味；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；提供《重要相关方施加影响一览表》，采购物资相关方、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。仓库分为材料仓和成品仓，按物料、成品摆放，查看到物料排放整齐，物料标识清晰；分类分区存放。按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；提供2021年6月至2022年7月安环费用统计表，总计2.8万余元，主要包括、员工保险、培训费用、消防费用、劳保用品、垃圾处理、员工体检等。部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO:9.1.1Q:9.1.3 | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。负责对供方业绩予以评价，对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。生产部对产品实现各过程进行监督检查，技术部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。业务部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。1、查“公司目标完成情况检查表”，对行政部、生产部、技术部、业务部等部门的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，考核人：吴明华，时间：2022.7.12、提供了2022年度“环境、安全运行检查记录表”，对各部门进行检查，检查项目包括检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。查看到各月度检查结果均正常。3、查看到公司三废监测报告（编号：NHJC-A-2022-1575），检测单位：江西省南环检测技术有限公司；报告日期：2022年6月21日；检测项目：噪音。报告各测数据在标准范围之内。三废监测报告（编号：NHJC-A-2021-2901），检测单位：江西省南环检测技术有限公司；报告日期：2022年1月6日；检测项目：废气。报告各测数据在标准范围之内。4、提供了“健康体检报告”，2022.6.26，赣州美年大健康体检中心出具，抽见：孙XX、郑XX等，体检结果正常；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。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO9.2 | 查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。审核组构成：组长：吴明华 组员：郑文彩；1. 审核时间2022年5月9-10日，2.审核按计划进行，抽查检查表行政部、生产部、技术部、业务部审核记录与计划相一致审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、化学物品泄漏等。提供了火灾应急预案、触电事故应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。保留“应急救援预案演练计划”，见对上述预案策划了演练；行政部有参与公司组织的火灾、触电、化学物品泄露应急演练。查见“环境安全运行检查记录”，对应急物资有准备和必要的检查；查看办公区域、车间内有配备消防设施，状态有效。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N