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 负责人：戴雪梅 陪同人员： 杨建红 | | 判定 | |
| 审核员： 肖新龙 审核日期： 2022-08-30日 | |
| 审核条款：  QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  E：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  O：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 主要负责：文件控制、记录控制、组织知识、人员能力、意识、内部审核、人员招聘，负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素、危险源、危险源的识别及控制措施的制定，实施合理的管理方案，实现部门环境、职业健康安全目标指标；负责体系文件的管理，负责培训计划及实施工作、组织开展内审等工作。  经询问，审核周期内部门职责未发生变化。 |
| 管理目标目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《管理目标完成统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：随机   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年9月-2022年7月） | | 文件受控率100% | 文件受控率=（已受控文件数/总应受控文件数）\*100% | 行政部 | 100% | | 培训合格率100% | 培训合格率=（培训合格人数/参与培训人数）×100% | 行政部 | 100% | | 火灾事故发生率0 | 行政部季度统计结果 | 行政部 | 0 | | 固体废弃物有效处置率100% | 行政部季度统计结果 | 行政部 | 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。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素、危险源识别评价控制程序》 | 🗹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 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气（有机废气） 🞎粉尘 🗹噪声 🗹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——火灾  评价重要环境因素的准则：《环境因素、危险源识别评价控制程序》  **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 | | 固废排放 | 🗹正常 🞎异常 🗹紧急 | 《运行控制》 | 各部门 | | 潜在意外火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 执行《消防安全管理规定》  运行控制 | 各部门 | | 噪声排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《环境目标指标方案》 | 生产部 | | 废气排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《环境目标指标方案》 | 生产部 |   建议将:废气排放列为重要环境因素进行监控管理。 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素、危险源识别评价控制程序》 | 🗹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——  **组织的重大危险源包括：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重大危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 无 | —— |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   组织相关的重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 （交通事故） 🞎其他——  化学伤害：🗹食物中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间） 🞎其他——  冷热伤害：🗹烫伤 口中暑 口冻伤  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：《危险源辨识别和控制程序》LECD法；评价后组织的不可接受风险主要为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《职业健康安全管理方案》 | 行政部、生产部 | | 灼烫 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《职业健康安全管理方案》 | 生产部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《职业健康安全管理方案》 | 行政部、仓储部、生产部 | | 机械伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《职业健康安全管理方案》 | 生产部、仓储部 | | 突发疫情损害健康 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《职业健康安全管理方案》 | 全部门 | | 意外伤害（滑倒摔伤、交通事故） | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《职业健康安全管理方案》 | 行政部、仓储部、生产部 | |  |  |  |  | |
| 法律法规要求和其他要求的确定\合规义务 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《有关的法律法规文件管理程序》、 | 🗹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（行业/协会）  提供有：《适用法律法规与其他要求评价清单》  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 | | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 全部 | 环评过程 | 各部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 中华人民共和国传染病防治法 | 全部 | 传染病防控 | 各部门 | | 作业场所职业健康管理暂行规定 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《广东省大气污染物排放限值》 | 全部 | 废气过程 | 各部门 | | 《广东省固体废弃物环境防治条例》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 危险废弃物贮存污染控制标准 | 全部 | 危废贮存过程 | 各部门 | | 广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准 | 全部 | 废气排放过程 | 各部门 |     查看🞎《排污许可证》🗹《固定污染源排污登记回执》编号： 91440605MA52Y7301C001W ；有效期至：2025 年 03 月15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——固废  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进： ——不涉及  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进： ——不涉及  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【2019年5月】 🞎环境影响报告书 🞎其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 2021年度（200万m2 ）、2022年至今（120万m2） ； 环评的产能： 不干胶标签200万m2 ； 🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明：  目前企业增加新产品：RFID电子标签，建议后期对环评进行扩项处理  消防备案：——由出租方负责管理  查看《安全生产许可证》编号： ——不适用 （适用时）  有效期至： 年 月 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——提供有安全生产自评估报告，已与企业沟通，建议后期开展安全现状评估  🞎职业健康安全预评估 🞎职业健康安全现状评估 🞎其他—不涉及  《安全评价报告》编号： ——不涉及 颁发日期： 年 月 日  ——提供有安全生产自评估报告，报告日期：2022-03-28日  《职业病现状评价报告》编号： ——不涉及 颁发日期： 年 月 日  《消防验收意见书》编号： ——消防验收主要由出租房负责管理； 颁发日期： 年 月 日  现有产量与安评、职评的产能的对比——不涉及  现有产量： —— ； 评估的产能： ——  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明： —— |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《职业健康安全管理方案》、🗹《环境目标指标及方案》 | 🗹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 | | 意外火灾 | 重要环境因素/不可接受危险源 | 1 ）行政部组织各部门管理人员学习《消防法》、《应急准备和响应控制程序》、《消防管理规定》；2）配备充足消防器材、物资,消防设施进行有明显标志, 消防设施设备能正常运行，可随时启用,消防通道畅通;行政部每月和重大节假日前组织进行安全检查，查找、消除安全隐患,特别是电气开关、电气线路有无老化、破损;3）加强外来提供电工作业电工人员资格管理，确认持证上岗资格；  4）加强安全知识的普及宣传，并通过会议、培训、座谈等形式提高员工环境/安全意识和技能,公司每年至少开展2次宣传；5）行政部每年组织一次消防演练,确保相关人员掌握消防基本知识和技能；6）定期检查消防设施的完好性。 | 行政部 | | 固废控制 | 重要环境因素 | 1）加强对员工的培训，行政部组织各部门管理人员学习，不断提高员工保护环境、预防污染的环保意识；2）办公固废，如废硒鼓、废日光灯管、废电池等由放入指定容器，由专业机构回收转移。3）生产部产生的含油抹布、化学品容器，报废化学品等必须依照公司规范要求分类储存并交由具备资质的厂商处理。 | 行政部  生产部 | | 噪声控制 | 环境因素/危险源 | 1）生产设备采用低噪声设备，对设备进行减震降噪处理；2）车辆减速慢行，禁止鸣笛；3）高噪声设备尽量隔离，车间门窗常闭状态。 | 生产部 | | 废气排放 | 环境因素 | 1. 每日检查车间废气收集处理设备正常运转。 2. 定期检测废气排放口的废气浓度。 | 生产部 | | 灼烫 | 不可接受危险源 | 1）设备易产生危害部位安装防护设施或挂警示标志防止人员接触；2）配备劳保工具，避免意外烫伤；3）预备相关的药品及器材；4）做好新工人岗前安全培训教育，确保工人在生产操作具前经过相关的安全操作规程知识培训。 | 生产部 | | 触电 | 不可接受危险源 | 1. 在生产区域、办公区域设置防触电警示牌；2）组织防触电培训；3）完善制定人员伤害应急预案，成立应急小   组；4）对有电器运行的区域加强监督及防范； | 生产部 | | 机械伤害 | 不可接受危险源 | 1）加强安全教育；2）对生产过程中的 上下料、裁切、模切等工序可能发生机械伤害的设备或行为进行防护。3）定期对员工进行相关作业指导书的培训。 | 生产部 | | 突发疫情损害健康 | 不可接受危险源 | 1）加强安全教育；2）对外出员工需配带口罩等进行防护；3）定期对员工进行新冠疫情的防护培训；4）不定期对车辆、食堂等场所进行消杀 | 各部门 | | 意外伤害（滑倒摔伤、交通事故） | 不可接受危险源 | 1）加强安全教育；2）对可能发生意外伤害的设备或行为进行防护；3）定期对员工进行交通的培训。4）对运营过程中可能产生意外伤害的环节进行控制。 | 各部门 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   具体实施情况见各部门审核记录。 |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 技术人员数 | 操作人员数 | 临时工数 | 季节工数 | 辅助人员数 | 总人数 | | 12 | —— | 37 |  |  |  | 49 | |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：《公司知识控制程序》、《知识控制程序》、手册第7.1.6条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 总经办、行政部 | 交流会议  🗹工作总结  辅导  培训  网络同步 | 不定期  🗹每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | | 外部知识 | 标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识 | 市场部、质检部 | 🗹交流会议  🞎工作总结  🞎辅导  🗹培训  客户提供 | 不定期  🗹每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 |   提供了《组织知识清单》，时间：2021.01.10，2022年度未做评审/更新，已与企业沟通。 |
| 能力 | Q7.2  E7.2  O7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》、《人力资源管理程序文件》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 ☑不足，说明：  抽查任职能力情况：审核周期内主要负责人未发生变化；随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  彭汉端 | 学历：□本科/□专科/☑高中或以上  专业：相关业务能力  培训：未做要求，建议后期关注  工作经历： 2年或以上 | 学历：大专  专业：—— | 20年 | 胜任 □不胜任 | | （技术人员）生产部  江文长 | 学历：□本科/□专科/☑高中或以上  专业：相关业务能力  培训：未做要求，建议后期关注  工作经历： 2年或以上 | 学历：大专  专业：计算机应用技术 | 3年 | 胜任 □不胜任 | | 行政人员  戴福梅 | 学历：□本科/□专科/☑高中或以上  专业：相关业务能力  培训：未做要求，建议后期关注  工作经历： 2年或以上 | 学历：大专  专业：语文教育 | 12年 | 胜任 □不胜任 | | 质检部-主管  宋文俊 | 学历：□本科/□专科/☑高中或以上  专业：相关业务能力  培训：未做要求，建议后期关注  工作经历： 2年或以上 | 学历：中专  专业：—— | 5年 | 胜任 □不胜任 | | 仓储部-仓储员  罗俊 | 学历：□本科/□专科/☑高中或以上  专业：相关业务能力  培训：未做要求，建议后期关注  工作经历： 2年或以上 | 学历：中专  专业：—— | 7年 | 胜任 □不胜任 |   提供有《主要岗位职务能力要求及评定表》，抽查彭汉端、陈志明、罗俊、陈华娇的评价考核情况，从工作经验、工作技能、学历等方面进行，结论：适应工作要求。评价时间：2022-01-10日  获得所需的能力所采取措施：☑培训 🞎调整岗位 🞎岗位辅导 ☑招聘 🞎劳务外包 🞎其他  查人员招聘情况，2022年上半年入职8人，通过社会招聘入厂；下半年计划招聘技术人员2名，操作人员3名   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员——名 | 实招——名 | —— | —— | —— | | 技术人员——名 | 实招 —— 名 | —— | —— | —— | | 操作人员——名 | 实招—— 名 | —— | —— | —— |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2022.01.02 | 新冠病毒的知识及防疫措施 | 主要负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.02.26 | 管理手册、程序文件、规章制度等 | 主要负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.04.24 | 质量环境安全方针的意义、目标与分解、部门职责、内审员培训 | 主要负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.07.18 | 员工安全操作技能培训、各项设备基本操作规程的培训 | 主要负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-07-13 | 消防安全 | 各部门主要负责人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  |  |  |   检查三级安全教育的情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职新员工姓名 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | | 黄森林 | 2022.05.23 | 2022年5月23日  8 小时 | 2022年5月24日  8 小时 | 2022年5月25日  8 小时 | | 程楚容 | 2022.06.14 | 2022年6月14日  8 小时 | 2022年6月15日  8 小时 | 2022年6月16日  8 小时 | | 杨建红 | 2022.06.01 | 2022年6月1日  8 小时 | 2022年6月2日  8 小时 | 2022年6月3日  8 小时 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | 班组级 | | —— | —— | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | |  |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 |   持证上岗人员的控制：——不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   ——不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 | 李俊卿 | T440682198003134035 | 2026年02 月 17日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 危化品操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 生产经营单位安全管理人员 | 陈志明 | G441881198611092815 | 2023 年7 月9 日 | ☑有效 □过期 |   健康证管理——不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | —— |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 意识 | Q7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 质量方针 | ☑会议 □展板 □标语 培训 □其他 | —— | | 相关的质量目标 | ☑会议 □展板 □标语 培训 □其他 | —— | | 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 □展板 □标语 培训 □其他 | —— | | 不符合质量管理体系要求的后果 | ☑会议 □展板 □标语 培训 □其他 | 审核周期内未发生不符合质量管理体系的情况 |   主要通过会议及培训方式进行人员意识的培训，见7.2条款审核记录 |
| 意识 | E7.3  O7.3 | 文件名称 | 如：手册第7.3条款、《人员资源控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高环保/职业健康安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 管理方针 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 与他们对管理体系有效性的贡献，包括对提升绩效的贡献 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 | 审核周期内未发生不符合的情况 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 职业健康安全方针和职业健康安全目标 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 其对职业健康安全管理体系有效性的贡献作用，包括提升职业健康安全绩效的益处 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合职业健康安全管理体系要求的影响和潜在后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 与其相关的事件和调查结果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 与其相关的危险源、职业健康安全风险和所确定的措施 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 从其所认为的存在急迫且严重危及其生命或健康的工作状况中逃离的能力，以及为保护其免遭由此而产生的不当后果所做出的安排 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 | 参加公司组织的各项应急演练及培训 |   主要通过会议及培训方式进行人员意识的培训，见7.2条款审核记录 |
| 沟通 | Q7.4  E7.4  O7.4 | 文件名称 | 如：🗹《信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | —— | —— | **供方** |  |  |  | | —— | —— | **承包方** |  |  |  | | 2022-06-02 | 远程视频验厂 | **顾客** | 视频 | 质检部 | 未开具整改项 | | —— | —— | **消费者** |  |  |  | | —— | 审核周期内未来行检查 | **市场监督管理局** |  |  |  | | 2022-05-16日 | 消防安全检查 | **佛山市南海区里水镇党群服务中心** | 现场 | 行政部 | 检查基本合格 | |  |  | **生态环保局** |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022-08-01 | 公司的质量推行、安全生产、经营方面的内容 | 全体人员 | 会议 | 行政部 | 在工作中落实 | | 2022-08-13 | 质量周例会，主要管理制度为主 | 质量相关部门 | 会议 | 质检部 | 在工作中落实 | | 2022-07-25 | 订单跟进交流会 | 市场部人员 | 会议 | 市场部 | 在工作中落实 | | 2022-02-10 | 2022年节后企业复工复产领导班子安全生产专题会议 | 各部门负责人 | 会议 | 行政部 | —— | |
| 形成文件的信息 | Q7.5  E7.5  O7.5 | 文件名称 | 如：《成文信息控制程序》、《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》、《文件控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》，   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 《管理手册》 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-02-25 | 彭汉文 | 各部门 | —— | —— | | 《标签检验规范》 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-02-25 | 彭汉文 | 各部门 | —— | —— |   受控文件清单中所列文件版本号与实际不一致，已与企业沟通  抽查文件修改情况，但未提供文件修改单，已与企业沟通   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-08-26日 | 彭汉文 | 各部门 | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：定期杀毒 定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | SB/T 10772-2012 《信息技术 射频识别 支持安全协议的800/900MHz空中接口通信协议》 | 🗹标准 🞎法规  通知 🞎图纸 | 未明确，已与企业沟通 | 质检部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | ⑳、ISO/IEC19762-3：2005 信息技术 自动识别和数据采集（AIDC）技术 已协调词汇 第3部分：射频识别(RFID) （Information technology -- Automatic identification and data capture (AIDC) techniques -- Harmonized vocabulary -- Part 3: Radio frequency identification (RFID)） | 🗹标准 法规  🞎通知 🞎图纸 | 未明确，已与企业沟通 | 质检部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国传染病防治法 | 🗹标准 法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 作业场所职业健康管理暂行规定 | 标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 《广东省大气污染物排放限值》 | 标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 《广东省固体废弃物环境防治条例》 | 标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 危险废弃物贮存污染控制标准 | 标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准 | 标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-10 | 行政部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | |  |  |  |  |  |  |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 合格供应商名录（2022年度） | 纸质 🞎电子 | 2年 | 采购部 | 2022-04-15日 | —— | —— | | 主料检验报告 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 质检部 | 2022-08-01日至2022-08-18日 | —— | —— | | 分条机保养记录表 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 生产部 | 2022-07-01日 |  | —— | | 胶水解冻记录表 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 办公室 | 2022-08-22日至08月27日 |  | —— | |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 🗹《环境、职业健康安全运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🗹《固体废弃物控制程序》、🗹《用水、用纸、用电控制指引》、🗹《消防管理规定》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🞎厨余垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给资源回收公司（现场抽查未保留售卖记录，已与企业沟通，后期改进） 🗹其他——  🗹废墨盒，晒鼓：公司行政部集中统一存放，提供了《废弃物产生统计表》，审核周期内还未进行处置，下次审核关注  🗹一般生活垃圾：——每年缴费，由白岗环卫处统一进行管理；  🞎试验废弃物：——不涉及  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤20℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：提供有《消防器材一览表》，现场观察：办公室配备有灭火器（干粉），办公室人员负责检查，每月检查1次；生产车间及现场配有灭火器消防栓，每月检查1次，现场抽查有点检卡；  ■特种设备的使用：——不使用 |
| 运行 | O8.1 | 文件名称 | 如：🗹《环境、职业健康安全运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🞎《用水、用纸、用电控制指引》、🗹《消防管理规定》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | ■职业病体检：抽查印刷岗位人员的体检证据，未提供，——见O9.1.1条款审核记录  ■职业健康危害因素监测：——；  ■劳保用品发放：使用劳保用品，提供劳保用品发放记录（包括口罩等），现场观察生产车间员工已佩戴防尘口罩（一阶段问题项验证，已整改）。  ■机械伤害：2个生产加工车间均配有医药箱（创可贴、消毒棉球等）；有触电、火灾、环境事故等应急救援预案；演练见EO8.2条款审核记录  ■摔倒：——  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有专业电工人员  ■消防：提供有《消防器材一览表》，现场观察：办公室配备有灭火器（干粉），办公室人员负责检查，每月检查1次；生产车间及现场配有灭火器消防栓，每月检查1次，现场抽查有点检卡；  ■化学伤害：无危险化学品， 有油墨、热熔胶等化学产品，使用过程中产生有危险废物，具体见“生产部审核记录”。  ■特种设备的使用：——不适用  现场有严禁吸烟、注意安全、节约用水、注意用电、职业病危害告知卡等警示标识。  近一年无工伤发生。  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 无**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🞎有 🞎没有，说明： —— 不适用  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明： —— 不适用  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明： —— 不适用  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明： —— 不适用 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾事故应急预案演练（2022.02.12日） | 🞎实际发生 🗹演练 | 《2022年安全应急演习方案》 | 基本满足要求 | | 应急预案与突发事件应急处理，疏散逃生和初期火灾扑救等（2022-02-11日）） | 🞎实际发生 🗹演练 | 《各类应急救援预案》 | 基本满足要求 | | 人员疏散、火灾救护、灭火救人的消防应急疏散演练(2019年-09-22日） | 🞎实际发生 🗹演练 | 《火灾应急演练方案》 | 基本满足要求 |   对预案定期评审的日期： 每项演练结束后进行评审  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施（不适用）  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》9.1.1条款、《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹污染物浓度（废气） 🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🞎持证上岗人员管理 🗹废物回收 🗹污染物处理监控 🞎其他  ~~抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 —— 》~~  ~~第三方《环境监测报告》编号： —— 颁发日期： 年 月 日~~  ~~监测机构名称： ——~~  ~~污染物种类包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他—~~—   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 污染物种类 | 标准名称 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 生活污水 | 主要通过化粪池后排入市政管网，由市政统一处理 | —— | —— | —— | 🞎达标 🞎超标 | | 工业废水 | ——不涉及 |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 工业废水 | ——不涉及 |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 锅炉废气 | ——不涉及 |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 车间废气 | DB44/815-2010 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 | 总VOCs | 有组织排放浓度≤80mg/m3、无组织排放浓度≤2.0mg/m3 | 未提供，开具不符合项，见生产部审核记录 | 🞎达标 🞎超标 | | 废气VOC | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 粉尘 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 厂界噪声 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | |  |  |  |  |  |  |   厂界噪声经厂房墙壁及一定的距离削减作用、加强设备运行管理，合理安排生产时间等方式，对周边声环境影响小。  生活污水主要通过化粪池后排入市政管网，市政统一处理。  污水在线监测情况：  污水主要是生活污水，经三级化粪池预处理后排入和顺城区污水处理厂经过，不涉及污水在线监测   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 污染物种类 | 标准名称 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 废水 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 废水 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 废水 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 |   尾气处理现场监测：——不涉及   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 废气种类 | 监测日期 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 酸性气体 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 碱性气体 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 其他 | —— |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 |   提供有《厂区卫生安全检查记录》，每月进行1次检查，抽查2022-02-25日、2022-04-14日、2022-06-28日、2022-07-06日，检查人：王\*\*\*，检查结果：无不符合情况；部分检查项目与企业实际运行情况不完全一直，已与企业沟通。  提供有《环境/安全运行检查表》，每月进行1次，检查区域包括：办公区、生产区域，抽查2022-07-26日、2022-04-30日，检查结果：正常。 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1条款、《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 | |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🞎持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 2022年春节节后复工复产全厂安全大排查检查记录表 》，检查日期：2022-02-10日；检查区域全厂区；  检查发现问题：设备缺少安全操作规程、灭火器摆放不规范、车间物料堆放过高了整改措施为：张贴安全操作规程、按消防器材规范要求摆放、物料堆放高度不超过2m，整改责任人：彭汉端，落实日期：2022-02-11日。  提供有《厂区卫生安全检查记录》，每月进行1次检查，抽查2022-02-25日、2022-04-14日、2022-06-28日、2022-07-06日，检查人：王\*\*\*，检查结果：无不符合情况；部分检查项目与企业实际运行情况不完全一直，已与企业沟通。  提供有《环境/安全运行检查表》，每月进行1次，检查区域包括：办公区、生产区域，抽查2022-07-26日、2022-04-30日，检查结果：正常。  第三方监测：——无  ~~作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他~~  ~~第三方《监测报告》编号： —— 颁发日期： 年 月 日~~  ~~监测机构名称： —— 资质证书编号：——~~  ~~结论：🞎达标 🞎超标，说明~~  职业病体检：抽取：职业危害岗位: 印刷岗位，未提供职业病体检证据，已开具不符合项。  **入职员工：——**  第三方《职业病体检报告》编号： ——颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： —— 资质证书编号：——  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🞎 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：——**  第三方《职业病体检报告》编号： ——颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： —— 资质证书编号：——  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🞎 达标🞎超标，说明  **离职员工：——**  第三方《职业病体检报告》编号： ——颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： —— 资质证书编号：——  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🞎 达标🞎超标，说明  第三方《建筑消防监测报告》编号： ——主要由出租方负责管理 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： —— ，结论：——  第三方《电气防火检测报告》编号： ——主要由出租方负责管理颁发日期： 2019 年 11 月 6日  监测机构名称： —— ，结论：——  第三方《防雷防静电检测报告》编号：——主要由出租方负责管理 颁发日期： 年 月 日  监测机构名称： —— ，结论：——  已与企业沟通雷击电击等风险，会导致财产损失等，企业知晓 |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》9.1.2条款🗹《**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【OHSMS】/🗹近一年【EMS】，随机抽取合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 《消防监督检查规定》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国消防法》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《国家危险废物目录》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《作业场所职业健康管理暂行规定》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》 | 2022.05.16日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   提供有合规性评价报告，评价时间：2022.05.16日；但评价记录综述中未评价废气排放过程及相关内容，已与企业沟通，后期关注。 |
| 内部审核 | Q9.2  E9.2  O9.2 | 文件名称 | 如：手册9.2条款、《内审控制程序》 | 🗹符合  不符合 | |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后【OHSMS】/近一年[QMS/EMS]，于 2022 年 6 月 3-4 日实施了内部审核（QEO）；  抽查记录包括：  《内审计划》：有 4 名内审员；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：□与内审计划一致 ☑与内审计划不一致缺少 行政部审核计划中Q7.1.2、Q7.16条款在内审检查表中未见；Q7.1.3/Q7.1.4条款在内审检查表中未体现；  抽查的部门：如：领导层、销售部、生产部、行政部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  ☑未覆盖了全部过程和条款，缺少 Q7.1.2/7.1.6/7.1.3/7.1.4，已与企业沟通  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 审核发现，生产车间内的一灭火器前有纸箱遮挡，不符合条款：GB/T45001-2020标准 8.2条款 【判定标准不够合理，已与企业沟通】  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：手册9.1.3条款、《数据分析控制程序》、 | 符合  □不符合 | |
| 运行证据 | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，  应利用分析结果进行评价：  产品和服务的符合性；  顾客满意程度；——见顾客满意度调查  质量管理体系的绩效和有效性；——见内部审核、管理评审  策划是否得到有效实施；——见各部门运行记录  针对风险和机遇所采取措施的有效性  外部供方的绩效——见供方管理  质量管理体系改进的需求。——见管理评审  组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。  分析数据的统计技术包括：  ☑因果图 ☑柱状图 ☑ 饼状图 ☑SPC图 ☑排列图 其他  主要体现在质量分析等过程中使用上述统计技术 |
| 不符合与纠正措施 | QEO10.2 | 文件名称 | 如：🗹《事故报告、调查与处理程序》、🞎《**事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序**》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《审核周期内未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | —— | 询问相关负责人表示审核周期内未发生上述不符合情况 |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   OHSMS：——审核周期内未发生  确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N