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：领导层 主管领导：黄宗伟 陪同人员：赵金山 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.4.16 |
| 审核条款：O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 资质验证  范围在确定  相关方投诉  国家抽检  质量环境安全事故  变更情况  一阶段不符合验证 |  | 微信查看营业执照原件，认证范围在经营范围内，符合要求。  认证范围：  O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动  注册/经营/生产地址：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村  未发生  未发生  在体系运行期间未发生  无  不符合已整改，符合要求 | Y |
| 理解组织及其环境 | O  4.1 | 受审核方滦县山青新型建材有限责任公司成立于2017年11月14日，注册资本壹仟万元整，地址位于河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村，面积约9767多平米，生产车间面积约1500平米，成品库房2240平米左右，办公生活区480平米左右，主要从事预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)。  各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处唐山市滦县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | O  4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括客户、供方、政府机构、供应商、内部员工、竞争对手等。  相关方对企业的要求有：  客户：产品质量，满足国家标准及客户要求；交货期要求，执行合同；使用高品质原材料，做到工艺先进；按要求规格安排生产  供方：提供合格的保存物品现场、库房；提供便捷的现场交通通道；不拖欠货款  员工：保证正当的合法权益；保证工资按时发放；保证各类保险依法缴纳  公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  执行招投标及合同评审制度； 加大产品质量监管力度；加强对生产进度及规格的监督；对原材料的质量及规格进行严格把关；规范库房的管理，划分区域存放，做到便利安全；对现场实施划区域管理，规划行车道等等。  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，调整管理体系目标和指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 |
| 管理体系的范围 | O  4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：  O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动  通过文件发放方式在公司内部进行传递；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 |
| 管理体系及其过程 | 0  4.4 | 1.公司依据 ISO45001：2018标准，于2019年12月01日建立了职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，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.通过对各主要环节的风险评估，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：物流运输。 | Y |
| 管理承诺总则 | O5.1 | 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：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；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；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；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，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 |
| 管理方针 | O  5.2 | 管理方针：  科学管理，质量领先，持续改进，顾客满意；  节能降耗，环境保护，预防污染，协调发展；  员工参与，职业健康，层级控制，劳动安全；  守法诚信，预防为主，持续改进，追求卓越。  管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；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 | O  5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、供销部、生技部、技术部，部门划分尚可。  在《管理手册》及《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。查相关制度包括生产现场管理规定、特殊过程评审、确认准则、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。  详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | O  6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对控制程序》。  查见“SWOT分析”“风险机遇措施实施计划表”，确定了组织需应对的风险和机遇。  组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：黄宗伟 赵金山 尹红军 赵金良 任标 2020.3.5措施正在实施中。 | Y |
| 策划措施 | O  6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源因素、合规性义务、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 目标指标 | O  6.2 | 公司目标：火灾事故为0  职业病发生率为0  杜绝重大机械设备事故、年轻伤事故≤4次  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2019年12月-2020年3月目标完成情况统计表”，见各部门考核情况。 | Y |
| 资源提供 | O7.1 | 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，均欧相关企业工作经营，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：给料及、水泥仓、搅拌机、配电室设备、变压器、自动监控设备、龙门吊、铲车、雾化喷淋、袋式除尘器系统、；  c. 工作环境：面积约9767多平米，生产车间面积约1500平米，成品库房2240平米左右，办公生活区480平米左右，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1000万元。  能够满足产品生产及服务需要。 | Y |
| 文件总要求 | O7.5.1 | 企业策划管理体系文件主要包括：管理手册（SQJC-SC -2019 A/0）、程序文件汇编、其他体系文件（包括应急预案、管理制度、安全目标指标及管理方案等），策划并制定的管理体系文件基本充分、适宜。企业有识别并收集了适用的外来文件，如产品技术标准、相关的法律法规等，策划的文件化信息基本充分、操作性较强。成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。成文信息控制见办公室审核记录。 | Y |
| 监视和测量总则 | O  9.1.1 | 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 | O  9.3 | 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、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2020.03.30  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：赵金山 批准：黄宗伟 日期： 2020.3.1  查看管理评审输入的资料：  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。  查看管理评审报告，批准：黄宗伟2020.3.30  结论：1、公司的职业健康安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。  2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题,正在改进实施中 | Y |
| 总则 | O  10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 持续改进 | O  10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 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。  管理评审提出改进措施：加强员工对公司体系文件的学习。已实施。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室（含财务） 主管领导：赵金山 陪同人员：赵金良 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月17日 |
| 审核条款5.3/5.4/6.1.2/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1/8.2/9.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 部门负责人：赵金山  询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的危险源，对办公区的危险源进行控制管理方面的工作等。  职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | O6.2 | 部门目标： 考核情况  法律、法规识别及时率100% 100%  对公司危险源识别及时率100% 100%  2019年12月-2020年3月，目标基本实现。考核人：赵金山  抽查管理方案情况  目标指标：火灾、触电、重伤事故为0；轻伤事故每季度小于2次  管理方案：检查并更换所设置的破损、模糊的返货禁烟警示标识； 对相关人员进行培训；对火灾应急预案进行演练；定期进行安全检查；进场工人100%进行安全教育；对消防器材进行检测和充装。  费用：300元，起止时间：2019.12-2020.12 责任部门：办公室  触电事故:  管理方案：进场工人100%进行安全教育；更换老旧、破损插线板、插座，对裸露电线进行检修；进行线路检查，禁止私自拉接电；特种作业人员100%持证上岗；制定应急预案并演练  费用：200元，起止时间：2019.12-2020.12 责任部门：办公室  机械伤害：  管理方案：1、进场工人100%进行安全教育2、设置安全警示标志3、制定应急预案并演练4、确保防护用品100%发放和使用5、特种作业人员考核合格持证上岗100%  费用：500元，起止时间：2019.12-2020.12 责任部门：办公室  另抽其他管理方案，符合要求。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 危险源识别 | O  6.1.2 | 编制了《危险源识别、风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面。  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害，评价准确。 | Y |
| 人员、能力、培训 | O  7.2 | 编制了《能力、培训和意识控制程序》，规定了从事质量、环境管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  抽办公室主任、生技部经理等岗位，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，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。  特种作业人员行车、叉车、电焊工持证上岗。见附件  提供“2019-2020年度培训计划”共7项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已部分实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  2019.11.5培训题目：管理体系标准；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、培训有效性评价。培训有效率100%。  2020.3.1培训题目：内审员；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、培训效果评价。培训有效率100%。  2020.4.1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、培训效果评价。培训有效率100%。  2020年年度培训计划，未作出全年规划。N | N |
| 意识 | O  7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和意识，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绩效等。现场询问办公室人员，清楚与其相关安全目标、重要危险源因素风险。 | Y |
| 沟通、参与和协商 | O  7.4 | 策划编制的程序文件《参与协商、信息沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  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。办公室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。办公室负责与管理体系、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。各部门收集到有关环境方面的信息，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。 | Y |
| 文件化信息 | O  7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册SQJC-SC -2019-AO版，2019年12月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件SQJC/CX -（01-25）-2019，包括标准要求的程序  3. 管理制度汇编SQJC-GLZD -2019，包括：工艺文件管理制度、库房管理办法、生产现场管理规定等。  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。  查办公室管理手册的发放，文件编号SQJC-SC -2019-AO，接收人：赵金山。  查文件更改情况：针对文审提出的不符合，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，由办公室统一封存。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室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、文件名称等。  共登记有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》、、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、ISO45001：2018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。  介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：设备管理制度、生产现场管理规定、安全生产“三级”教育培训制度等。  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；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于方针、目标、要求对相关方施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  办公室每月进行环境安全检查，查2019.12-2020.3检查记录，各部门运行情况良好。检查人王庆弟等。  废弃物回收登记表：抽废纸、废报 数量：约24公斤 处置方式：回收公司回收 变卖经办人：王庆弟2020.1.4  水电用量统计表：  统计日期 水消耗量（t） 电消耗量（度） 上年度 水消耗量 上年度 电消耗量 用水量差 异 用电量差 异 水节约率 % 电节约率 %  2020.2.28 41.8 26000 42 29045 -0.2 -3045 0.47% 10.48%  办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  灭火器、消防通道检查记录：  消防器材检查记录：  车间、库房配备了五个灭火器完好，且在有效期内  消防通道检查记录：  车间成品、半成品，库房物资码放整齐，都在安全通道外，安全通道畅通。  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  组织一线员工进行了体检。  为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》  查阅：主要劳保用品为线手套、口罩、创口贴 、纱布、线手套、胶手套等，记录了发放时间、领用人等，发放人：赵金山。  办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；  现场查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  2019-2020年职业健康安全方面投入财务计划：  ①劳动防护用品：3000  ②保险费用：2000  ③消防器材投入：3000  ④员工体检费：3000  ⑤其他安全投入：1000  符合要求 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》《机械伤害应急预案演练》《物体打击事故现场处置方案》《触电事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  提供应急救援演练计划，应急预案评审记录、火灾应急预案演习报告、机械伤害应急预案演练记录  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  ——演练时间：2020年3月1日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——火灾应急预案演习报告：我公司的应急预案是充分和适宜的，目前暂无需改动。  抽机械伤害应急预案演练记录  演练时间：2019.12.30  参加单位及人员：办公室、生技部人员12人  演练总指挥：尹红军  时间：2019.12.30  地点：生产车间。  参加人员：应急救援小组全部成员，本公司生技部及企管部，120急救中心。  结论：总指挥对演练进行了总结，此次应急救援演练成功，救援小组配备齐全.  应急预案不需要修订。 | Y |
| 内部审核 | O  9.2 | 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。  2020年3月11日—12日开展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》，编制：连霞2019.7.20 批准：洪文2019.7.20  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：赵金山，组员：尹红军  计划中没有漏标准条款、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，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：赵金山2020年3月16日  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：审核组认为，我公司管理体系基本能按策划和GB/T45001-2020标准的要求有效运行。  编 制：尹红军 批准： 黄宗伟 日期：2020年3月12日 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：任标 陪同人员：赵金山 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.4.17 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QES  5.3 | 部门负责人：任标  负责公司向顾客进行安全宣传；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。  职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标、方案 | O  6.2 | 部门目标： 考核情况  火灾发生率为0 0  相关方影响率100% 100%  管理方案同办公室 | Y |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，供销部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“重点施加影响的相关方一览表”，包括原材料供方、合同方等，提供有“告知书”发放记录。  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生技部 （含质检） 主管领导： 尹红军 陪同人员：赵金良 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月17日 |
| Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/9.1/10.2/10.3  EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2/10.2/10.3 |
| 询查部门及人员的职责和权限，是否与规定一致？ | QEO5.3 | 查《管理手册》中的职能分配表和手册中规定：对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，同时制定了管理制度及职责汇编，通过对《管理手册》及管理制度及职责汇编等管理文件的发布，使各部门及岗位的职责和权限在公司内得到沟通，符合规定要求。  生技部负责人尹红军，技术质量负责人赵金良，另有生产计划员、技术员、设备维护员、技能工人等人员，具体负责基础设施管理、过程运行环境控制、产品实现过程的策划控制、生产和服务提供过程确认控制、标识和可追溯性控制、产品防护控制、变更控制、纠正措施控制、预防措施控制、危险源、环境因素识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制等。  与生技部部长尹红军，对本部门的主要工作及部门员工的职责和权限比较了解，基本符合。  询问设备维护员黄于乐，对其本岗位的职责和权限了解清楚，基本符合。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | **QES6.2** | 质量目标  1、产品一次交验合格率≧95%  2、设备完好率≥98%  3、生产计划完成率100%以上  4、计量器具定期检定率100%  5、错检，漏检率为0。  安环目标  1、控制工业固体废弃物统一收集，统一处理，处理率100%；  2、火灾事故为0  3、 不发生重大人身伤亡事故；  4、 杜绝重大机械设备事故、年轻伤事故≤4次  5、、生产噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 的规定 指标（Ⅱ类工业区）即：厂界噪声昼间60［dB(A)］,夜间55［dB(A)］；  6、 污染物排放达标率100%  7、职业病发生率为0  8、触电事故为0  与质量方针一致，符合公司总的质量、环境、安全目标， 2019.3.5进行考核统计，结果，全部达标，考核人：赵金山  EMS及OHS：提供了《环境和职业健康安全 目标及管理方案一览表》， 管理方案内容包括如下：重要环境因素、环境目标、环境指标、环境管理方案、不可接受风险、安全目标、安全指标、安全管理方案方法和步骤、进度安排、资金投入、实施部门、管理方案实施情况监测等内容。具有一定的可操作性。  查看EMS管理方案及实施情况：  目标 指标 管理措施 完成时间 责任部门 投资 完成情况  （1）噪声达标排放，建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间，生产全过程，对生产车间进行噪声控制检查，符合要求。  （2）加强设备维修保养润滑，减少噪声排放；生产全过程，对生产车间进行噪声控制检查，符合要求。  （3）粉尘达标排放， 建立生产现场环境保护管理制度，定时洒水、清扫，生产全过程，对生产车间进行粉尘控制检查，符合要求。  （4）原材料堆场、生产车间正在进行全覆盖工程，对生产车间进行粉尘控制检查，符合要求。  查看OHS管理方案及实施情况：  目标 对应不可接受风险 管理措施 实施时间 责任部门 计划投资 完成情况  （1）杜绝重大伤亡事故，轻伤事故率控制在2‰以内 高处坠落 周边防护高处高于作业面，检查生产车间安全防护到位符合要求。  （2）运输伤害 加强司机安全教育，车辆转弯注意盲区，司机安全意识加强，规范开车。  （3）机械伤害 为杜绝机械伤害，在设备使用前进行全面检查，制定设备安全操作规程。公司安全检查小组，定期到生产车间检查设备安全正确操作。进行了检测，规范操作  （4）职业病发生率为0， 职业病 预防职业病，佩戴防护罩和耳塞，检查生产车间，重要岗位佩戴了防护用品。 |  |
| 查现场基础设施（车间现场观察）(车队车辆管理) | Q7.1.3 | 1、查看基础设施台账，生产设备及及基础设施有：搅拌机 、振捣平台、振捣设备、柴油自卸车、给料机、电焊机、调直切机、 翻斗车、桥式起重机、叉车、蒸汽锅炉等；  2、监测资源：压力试验机、砼贯入阻力仪、搅拌机、振动台、电子天平、水泥养护箱、电热干燥箱、水泥（砼）养护箱、温度控制器、渗透仪等，提供检定合格证书，查上述检测设备检定证书，均在有效期内。（见附件）  3、办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  4、环保设施包括：垃圾桶、消防设施；  5、安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，生技部定期维护与保养。  6.物流运输：外包，见运输协议。  7.特种设备：桥式起重机，见设备监督检验报告，在有效期内，提供人员操作证书。    叉车，由于疫情原因，推迟检定，企业提供说明，现场审核时追踪（观察1）；叉车驾驶员证书如下：    蒸汽锅炉，属于D级，不需要监督检验，企业自检维护；    8.查《设备检修计划》及《设备保养记录》，  抽《装载机保养记录》，设备管理人：郑恺林，保养项目：减速机更换润滑油，保养级别，保养日期：2020年3月20日。  基本符合要求。 | 观察1 |
| 过程运行环境（现场观察） | **Q 7.1.4** | 观察办公区、生产车间环境卫生管理，有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。  基本满足办公/生产需求，仍需改进。  经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。 | 基本符合 |
| 监视、测量设备 | **Q7.1.5** | 监测资源：查到“计量器具/监视设备台账”，见压力试验机、砼贯入阻力仪、搅拌机、振动台、电子天平、水泥养护箱、电热干燥箱、水泥（砼）养护箱、温度控制器、渗透仪等，提供检定合格证书，查上述检测设备检定证书，均在有效期内。（见附件）  监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。  负责人介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，确保了仪器的正常使用。试验室人员有操作自核，持证上岗，人员证书见附件。 | 符合 |
| 运行的策划和控制：  **Q8.3不适用说明** | **Q8.1** | 1. 范围：   Q：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)  E：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关环境管理活动  O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动  **Q8.3不适用：产品按国家标准或客户要求生产制造，不涉及设计研发，故公司目前不适用 “8.3 产品和服务的设计和开发”条款。不适用的要求不影响组织确保产品和服务的符合性以及增强顾客满意的能力或责任。**  2产品主要执行标准摘抄  混凝土GB/T50081-2002  预拌混凝土GB/T 14902-2012  混凝土质量控制标准 GB50164  混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107  主席令第6号 中华人民共和国消防法  主席令第22号 中华人民共和国环境保护法  主席令第70号 中华人民共和国安全生产法  ……  3、流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品制作—交付—售后服务  4、产品生产工艺/服务提供流程为：  购货（需方）单位提出委托和钢筋混凝土盖板质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→焊接钢筋→混凝土配料搅拌→灌装模具→振捣成型→养护→出厂→售后  关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型  特殊过程：焊接  6、为实现产品质量目标配置了相应人员（如商品混凝土的生产、销售的生产和销售服务人员：技术人员均为大专或以上学历、试验室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等)，  7、生产设备：见7.1.3记录条款。  监测资源：提供检定合格证书（见附件）。  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  环保设施包括：垃圾桶、消防设施；  安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，生技部定期维护与保养。   1. 编制了相应的作业文件：   物料配比（称重）和搅拌 作业指导书  搅拌楼操作安全规程  DGQC01水泥检验规程  DG/QCO27建筑用砂检验规程  DGQC03建筑用卵石、碎石检验规程  DGQC012混凝土及原材料抽样方法  DGQC014计量仪器设备自校规程  9.接收准则:依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求  10、记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。 | 符合 |
| 服务提供的控制  产品放行 | Q8.5.1  Q8.6  **O8.1.4** | 生技部负责人：生技部是生产和服务过程控制的归口管理部门，负责生产和服务过程控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责生产所需的设备资源；负责过程设备和工作环境、生产安全、标识、可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制  **1、**查（1）2020年2-4月生产任务计划、生产计划根据销售合同和以往经验进行排产，见客户名称、生产型号规格、数量、交货日期等；同时查到了下发的物料配比（称重）、钢筋工按照图集焊接钢筋、生产作业指导书和质量检验指导书。   1. 基础设施和工作环境、设备的保养、设备的检修等内容。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。   机械类的重点做好特殊过程管控、仪器仪表类的关键过程为调试重点做好流量、位置等的调试指标；销售重点做好业务洽谈（谈话的方式方法内容等）。   1. 公司质量手册规定：关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型；特殊过程：焊接   关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型，针对关键过程建立的控制文件有作业指导书，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。  生技部负责人述，按要求进行了过程能力确认，查到《过程能力确认表》1：过程名称：混凝土配料搅拌，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确 认 结 果、人员能力和操作技能等，确认的员工：张才、李长兴、肖一波，实施确认人：赵金良等，确认时间：2020年4月3日。  查到《过程能力确认表》2：过程名称：振捣成型，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确 认 结 果、人员能力和操作技能等，确认的员工：张才、李长兴、肖一波，实施确认人：赵金良等，确认时间：2020年4月3日。  查到《过程能力确认表》3：过程名称：钢筋焊接（按图纸焊接），包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果人员能力和操作技能等，确认的员工：李强、董有存、刘凤武，实施确认人：赵金良，确认时间2020年4月3日。  （7）查到：进货检验记录、过程检验记录、成品检验报告和检测报告包括各工序检测记录和成品检测项目内容及要求等。（**过程/出厂检验标准：**详见8.1条款）  部门每月组织对生技部工艺纪律的执行情况进行1-2次集中检查，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，保证了操作者严格按照工艺文件的要求和作业指导书进行操作和过程控制。  产品交付到客户后，由供销部部归口负责，生技部接到供销部的销售合同，进行生产计划，生技部按计划进行生产。生产任务通知单有客户名称、工程名称、混凝土使用部位、设计强度等级、交货日期等。生技部负责人签字下发   1. 查进货检验记录:--**抽查进货检验记录和库房入库单**   **抽1**原材料(外购件) 验证/检验记录  产品名称：碎石 生产厂家：九江实业有限责任公司  检验项目 规格值 测试值  表观密度试验 2618kg/m3  堆积密度试验 1397kg/m3  含泥量试验 0.2%  泥块含量试验 0.8%  针片状颗粒 9%  验证结论：符合GBT14685-2011要求  检验员：王东伟 审核：赵金良 日期：2020.4.3  **抽2**原材料(外购件) 验证/检验记录  产品名称：水泥42.5R 生产厂家：唐山市启新水泥有限责任公司  检验项目 规格值 测试值  抗析强度（3天强度） ≥4.0 4.9mpa  抗压强度（3天强度） ≥17 23.8 mpa  验证结论：合格 符合GBT175-2007要求  检验员：王东伟 审核：赵金良 日期：2020.4.3  **抽3**原材料(外购件) 验证/检验记录  产品名称：机制砂 生产厂家：九江实业有限责任公司 报告日期 2020年4月1日  检验项目 规格值 测试值  堆积密度试验 ≥ 1400 1564  含泥量 ≤3.0% 2.6%  泥块含量试验 ≤2.0% 1.0%  颗粒级检测，细度模数3.3，级配区I级，  验证结论：符合GB/T 14684-2011要求  检验员：王东伟 审核：赵金良 日期：2020.04.01  **抽4**  产品名称：钢筋 生产厂家：唐山市金马钢铁有限公司  检验项目 规格值 测试值  屈服强度 ≥335 380  抗拉强度 ≥455 590  断后伸长率 ≥17 29  验证结论：符合GB1499.2-2007要求  检验员：王东伟 审核：赵金良 日期：2020.3.28  **2、第三方对原材料的检验报告**  **抽1** 建设用砂检验报告 第三方检测单位：滦县诚信建设工程有限公司  样品名称：机制砂 类别：Ⅲ类 使用部位：建设用沙  检验实测结果： 标准要求值： 判定结果  含泥量 2.6 Ⅲ类≤5.0 合格  泥块含量1.0 Ⅲ类≤2.0 合格  堆积密度1564 ≥1400 合格  检验结论：所检参数符合GB/T14684-2011要求.  **抽2** 建设用 卵石、碎石检验报告 第三方检测单位：滦县诚信建设工程有限公司  样品名称：碎石 类别：Ⅲ类 使用部位：建设用碎石  检验实测结果： 标准要求值： 判定结果  表观密度2741 ≥2600 合格  堆积密度试验1467 ≥1350 合格  含泥量0.8% Ⅲ类＜1.5% 合格  泥块含量0.4% Ⅲ类＜0.7% 合格  针片状颗粒9.6 Ⅲ类＜25% 合格  验证结论：符合GBT14685-2011要求  原材料经检测、过磅验收后，由库管李静、焦丹丹验收签字，存放在指定堆场。  采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。  **3、查混凝土盖板生产实现关键过程——混凝土配比设计检验报告**  **抽1**  标准依据：JGJ55-2011、GB/T50081-2002  客户名称：北京市长青市政有限公司 检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等， 检验环境温度：20℃ 养护方法：标养  使用 部位：09M201-3图集盖板 **混凝土设计强度等级：C30**  塌落度：180±20mm  原材料设计配合比：  每平方混凝土材料用量kg(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)  水 水泥 砂 石 稠度 抗压强度  180kg 360kg 940kg 1100kg 180mm 26.8MPa(7d)/37.3 MPa(28d)  技术负责：赵金良 校核：王东伟 检验：张才  **抽2** 标准依据：JGJ55-2011、GB/T50081-2002  客户名称：北京市鑫方盛五金建材有限公司 检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等， 检验环境温度：20℃ 养护方法：标养使用部位：07SD101-8图集电力井  **混凝土设计强度等级：C35** 塌落度：180±20mm  技术负责：赵金良 校核：王东伟 检验：张才  原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)：  水 水泥 砂 石 稠度 抗压强度  180kg 370kg 940kg 1100kg 180mm 31.2MPa(7d)/43.3 MPa(28d）  **抽3钢**筋骨架和混凝土浇筑，振捣检验  生产计划：B36.01 8块 客户：北京市鑫方盛五金建材有限公司 图集号：09MS202-1图纸  技术要求：钢筋焊接不开焊、按图纸配筋焊接、振捣均匀  操作者：张才 使用设备：振捣棒  检验员：赵金良  验收标准：振捣均匀、钢筋完好覆盖  验收结果：合格  3、抽查**出厂检验记录**  **抽1** 执行标准：GB/T50081-2002、JGJ55-2011  检验日期：2020 年04月03日 养护地点：厂区标养室  混凝土试件尺寸（mm）150\*150\*150 施工部位： 09M202-3图集盖板  强度等级：C30 工程名称： 北京市长青市政有限公司  实测结果：C34 试验结论：合格  **抽2** 执行标准：GB/T50081-2002、 JGJ55-2011  检验日期：202 年04月03日 养护地点：厂区标养室  混凝土试件尺寸（mm）150\*150\*150 施工部位：07SD101-8图集电力井 强度等级：C30  工程名称 北京市鑫方盛五金建材有限公司  实测结果：C36 试验结论：合格  **4、第三方检验报告：**  检测单位：滦县诚信工程检测有限公司 MA2012030665M  报告名称：混凝土抗压强度检验报告 强度等级（包括抗渗）：C30 养护方式：标准养护 委托检验  以上式样检验结论：全部合格  以下附相关证实：    基本符合要求 | 符合 |
| 组织的输出标识、状态标识 | Q8.5.2  **Q8.6** | 生技部是标识和可追溯性的主管部门。可追溯性：当有追溯性要求时，通过生产订单、生产批号的标识来完成追溯，检验人员负责标识的检查及工序检验记录的填写。  在规定有可追溯性要求的场合（如让步接收、例外放行、顾客财产与最终产品等），对每件或每批产品进行唯一性标识，并做好记录。防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯。  产品以订单、生产批号为标识进行跟踪，原料进货分区域，有原材料仓库、成品区，按区域进行标识存放。生技部确保在产品实现过程中避免产品或其状态的混淆和误用，以及实现作业过程和产品质量的追溯；库管人员负责管理采购产品入厂待验、入库保管、发放的标识；生产操作人员负责标识的识别及所操作工序记录的填写； | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3  **Q8.6** | 公司在生产服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生。公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。  公司涉及的顾客财产主要顾客付款未提货的产品。至体系建立以来未发生过顾客财产。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查看车间现场，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨淋等，现场查看，产品的防护基本符合要求。  编制了产品防护包装规定，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，专区分类存放。 | 符合 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5  **Q8.6** | 与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。体系运行至今，无顾客不良反馈。 | 符合 |
| 更改的控制 | Q8.5.6  **Q8.6** | 对生产服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。  经询问，目前无生产的变更。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 1、公司制定有不合格品控制程序，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行不合格品控制程序。  采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。  2、 经了解，未发生让步接收的情况。  3、经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | **Q9.1**  **EO9.1.1** | 1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。  负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，试验室（质检）常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  2、 查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。  以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。 |  |
| 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施  持续改进 | **QEO10.2**  **QEO10.3** | 对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使试验室管理和员工健康得到重视或关注。通过班前会、安全技术交底活动、工地现场会的形式贯彻实施预防措施，实施的效果比较好。  查到不符合纠正措施控制程序，见程序文件确定的纠正/预防措施的控制的职责和相关的管理要求，覆盖标准要求，体系建立以来未发生更改变化，基本符合。  见《环境、安全检查记录》，检查内容包括加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净;危废收集处理情况;操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业。电工持证上岗情况；生产安全用电情况；用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好；消防设施是否完好;消防通道是否畅通。  经了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发质量管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。 |  |
| 环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | **EO6.1.2**  **EO6.1.4** | 生技部尹厂长述：公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，生技部根据预拌混凝土生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  见：《环境因素识别评价表》：已识别生技部的环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  编制：尹红军 审批：黄宗伟 时间：2019.12.10  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：火灾、粉尘的排放、噪声、固体废弃物排放、，明确的控制措施和责任部门。  查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产技术部（包括车队）危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、职业病，并制定有控制措施。  编制：尹红军 审批：黄宗伟 时间：2019.12.10。以上危险源识别基本符合，评价基本合理。 | 符合 |
| 法律法规和其他要求  合规义务，合规性评价 | **EO6.1.3**  **EO9.1.2** | 公司主要通过互联网查询和下载、图书馆查阅、书店购买、定期与主管部门联系等方式来识别和获取适用的环境和职业健康安全方面的法律法规等相关合规义务要求，现在已经将清单发放给各个部门。公司以培训、工作检查活动的形式将法律法规要求传达到相关人员。  查到《法律法规要求清单（环境/职业健康安全）》，查到包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省固体废物污染环境防治条例 、河北省节约能源条例 、河北省水土保持条例、 河北省地下水条例、中华人民共和国环境噪声污染防治法 等，编制：赵金山、各部门负责人 审批：黄宗伟 日期：2019.12.5  查到《法律法规遵循情况评价表 》参加人员：总经理 、 各部门负责人 审批：黄宗伟，时间：2019.12.30,  评价结果：通过建立环境、职业健康安全管理体系，对环境、危险源进行了识别和控制，公司的环境、职业健康安全绩效有了较大的提高，具备了实现环境、职业健康安全目标、指标的能力。  公司能够遵守相关的环境、职业健康安全法律、法规。  通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。  合规性评价的实施基本有效。  经了解，《2019年度合规性评价报告》已经输入本年度的管理评审，基本符合。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | **EO8.1** | 重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；   1. 废水控制：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网 2. 噪声控制：生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，同时，公司有规定，在办公区内禁止大声喧哗 3. 废气控制：生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告   4）固废控制：  固废排放：办公垃圾交环卫部门处理  硒鼓墨盒交厂家回收  生产固废，收集后重复利用  5）能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6）火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  7）触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  8）机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  9）触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定.  提供员工体检清单  提供员工个人防护清单  运行控制基本满足要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》《机械伤害应急预案演练》《物体打击事故现场处置方案》《触电事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  提供应急救援演练计划，应急预案评审记录、火灾应急预案演习报告、机械伤害应急预案演练记录  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  ——演练时间：2020年3月1日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——火灾应急预案演习报告：我公司的应急预案是充分和适宜的，目前暂无需改动。  抽机械伤害应急预案演练记录  演练时间：2019.12.30  参加单位及人员：办公室、生技部人员12人  演练总指挥：尹红军  时间：2019.12.30  地点：生产车间。  参加人员：应急救援小组全部成员，本公司生技部及企管部，120急救中心。  结论：总指挥对演练进行了总结，此次应急救援演练成功，救援小组配备齐全.  应急预案不需要修订。 |  |

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：安全事务代表（员工代表） 张才 陪同人员：尹红军 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月18日 |
| 审核条款：EO：5.3/5.4/7.4 |
| 内部沟通、事故调查、员工满意度调查 | EO：5.3/5.4/7.4 | 参与了制定方针和目标；  没有发生工伤事故，公司规定员工代表有权参加事故调查；  有内外部沟通情况，并反馈给领导层，进行协商处理。  任亚荣述：定期对员工进行职业健康安全培训教育和岗位操培训，避免员工因操作失误造成的人身安全伤害以及识别危险情况，及时报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |

说明：不符合标注N