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：柳青 陪同人员：周华 | 判定 |
| 审核员：王红梅 审核时间：2019.8.25上午 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | E:4.1;4.2;4.3;4.4  S4.1 | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司环境与职业健康安全管理体系的范围：  **EMS:**电梯配件的生产及相关的环境管理活动。  **OHSMS:**电梯配件的生产及相关的职业健康安全管理活动。  组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1  S4.4.1 | 总经理：柳青；管代：周华  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | E5.2  S4.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “信守经营，质量至上；持续改进，用户满意；文明守法，保护环境；预防为主，安全健康”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  EO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  EO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3  S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1  S4.3.1 | 提供有《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下四项：  1）固废废弃物；2）潜在火灾；3）噪声的排放；4）废气的排放。  抽查以下二项环境因素的方法措施：   1. 潜在火灾： 2. 安全、消防知识学习； 3. 更换接线插座； 4. 定期巡检电路； 5. 购买安全标识张贴； 6. 消防演习每年至少一次。   2、固废废弃物：  1）按时向环卫所交纳垃圾清运费；  2）购备有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  公司重要危险源有以下四项：  1）火灾；2）触电、灼伤；3）机械伤害；4）中暑。  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：   1. 机械伤害： 2. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识； 3. 每年不少于一次职业卫生、劳动保护、健康知识讲座或培训； 4. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核； 5. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 6. 确保劳动防护用品按时发放，按规定佩带使用。 7. 火灾、触电： 8. 安全、消防、救援知识培训、学习； 9. 严禁购买和使用三无产品； 10. 加强日常健全用电检查和电器设备维保定； 11. 每年至少进行一次消防演习； 12. 制定《安全用电管理规定》； 13. 配置充分的消防器材； 14. 现场增加安全、防火标识。   应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S 4.3.3 | 环境、职业健康安全目标  1、固体废弃物合法处置率100%；  2、火灾事故发生率为0；  3、重特大安全事故发生率为0；  4、轻伤事故率控制在2起/年。  查《目标考核表》2019年1月-2019年7月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1、固体废弃物处理率100%；  2、火灾发生数为0；  3、重特大安全事故发生数为0；  4、轻伤事故发生数为0。  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1  S4.4.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足电梯配件的生产的需要。 |  |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？  ◆组织环境、职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？  ◆是否满足标准的要求和确保环境、职业健康安全管理体系有效性的需要？ | E:7.5  7.5.1  S:4.4.4 | ◆组织在《管理手册》、《程序文件汇编》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMS/OHSMS的文件化信息。  ◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括：  一级文件，环境、职业健康安全管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  查组织的记录清单，共有32项职业健康安全管理和环境记录。  以上文件涵盖了GB/T 24001-2016；ISO45001-2018标准要求的以及确定的为确保环境、职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  S4.5.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，ES的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《绩效测量与监测控制程》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | E9.2  S4.5.5 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制制度》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年6月5日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：张瑞莹  审核员：代佳  抽查《行政部审核检查表》，《工程部审核检查表》、《制造部门审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部E7.2/S4.4.2条款抽查主管等相关人员,标准培训不到位，部分不熟悉标准，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | E9.3  S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2019年6月20日  主持人：柳青总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 体系贯彻工作进展情况。 * 环境及职业健康方针的评审， * 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）； * 预防措施和纠正措施的状况。 * 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）； * 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）； * 相关法规关注   改进的建议：1) 加强标准培训，由行政部负责，重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。  2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由制造中心负责，重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。  3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。 |  |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3；  S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品/服务控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

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（含财务） 主管领导：代佳陪同人员：代佳 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2019.8.25上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 在体系手册中规定了行政部和财务部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4）负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S4.3.3 | 查见：公司建立有《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》，  查行政部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2019年1月-7月）  1)固体废弃物100%分类收集、统一处理； 100%  2）火灾发生率为零 0  查2019年1月-2019年7月份发现，提供的《环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表》，考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废的排放确定的管理方案：  固废的排放管理方案；目标：固体废弃物合法处置；指标：固体废弃物合规性处理100%；生活垃圾处置率100%。管理措施：1）按时向环卫所交纳垃圾清运费；2）购备有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  责任部门：公司各部门；投入资金2000元；完成日期2019年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾、触电；2）机械伤害2个。  抽查：机械伤害管理方案：  目标：杜绝机械伤害发生；指标：现场使用设备设施的验收合格率达100%；管理措施：1）每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；2）每年不少于一次职业卫生、劳动保护、健康知识讲座或培训；  3）安全目标纳入部门、个人的绩效考核；4）每年对一线岗位员工进行健康体检；  5）确保劳动防护用品按时发放，按规定佩带使用。  责任部门：公司各部门；投入资金4万元；完成日期2019年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 资源 | E7.1  S4.4.1 | 询问负责人，企业为了实施环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足电梯配件的生产的需要。 |  |
| 能力 | E7.2  S4.4.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况：提供有叉车、电工操作证等。  景超、 叉车、 证件号：510722198801083057， 有效期：2021.10.16；  邓杨、 电工（高压）， 证件号：T500383199205167338， 有效期：2024.05.09；  详见附件。  提供有2019年上半年度培训计划，计划培训4次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。   1. ：2019.1.5环境和职业健康安全管理体系基础知识,培训老师：咨询老师，培训人员：全体管理人员，口试确认，均合格。验证情况：经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：周华。 2. ：2019.1.20相关环境、安全知识管理方案培训,培训老师：体系负责人，培训人员：全体管理人员，培训确认：经口试考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：周华。   ........  其余培训计划均按计划进行。 |  |
| 意识 | E7.3  S4.4.2 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | --《职责、权限、信息沟通与协商管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是周华、职业健康安全事务代表是张瑞莹。  2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在产品组装、办公环境和维修服务过程中使用压力容器、起重机等设备存在职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表张瑞莹，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 |  |
| 文件 | E7.5  S4.4.5;4.5.4 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2018年6月1日，文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《文件控制程序》，包括管理手册、程序管理制度，另有《规范文件》、《岗位职责》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单》，有32份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2019年1月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）火灾；2）固废；3）噪声；4）废气等4项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素登记、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  c.钢板下料、冲压过程中噪声排放；  d.钢板下料和冲压加工过程边角废料的排放；  e.激光切割机加工过程废气的排放；  .......  共计识别14项。识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d．生活污水排放等；  共计识别7项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）火灾；2）触电、灼伤；3）机械伤害；4）中暑。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的火灾、触电危害控制措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无产品；3）加强日常健全用电检查和电器设备维保定；4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。  查见：行政部及办公区域《危险源识别、评价表》  2019年1月10日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路老化、短路引发火灾；（2）电器漏电引发触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的火灾、触电管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | S4.3.2  E6.1.3 | ---有《法律法规获取、识别更新管理程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2019年《适用法律、法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  污水综合排放标准  中华人民共和国特种设备安全法  劳动防护用品管理规定等69份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S:4.4.6 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾、易燃易爆的控制  a）消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《机械伤害事故现场处理方案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2019年4月25日在公司由行政部组织的因公司办公室电路短路导致火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行生产检查表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的设备防护装置；配电箱、电动工具；消防器材、空压机的管理等进行检查，检查结论：合格。提供有2019年6月至2019年8月份的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防设施运行检查记录表  查2019年5月和7月份，行政部组织人员对公司办公场所和生产车间及仓库的灭火器的瓶体和开关的完好性、干粉是否过期进行了检查，均合格，检查人：张瑞莹、邓杨 。  ◆ 职工健康体检报告  提供了2018年度职业体验报告，抽查以下员工职业健康检查表  员工、 体检日期、 检查机构、 检查结果  刘刚 2018.10.30 永川区疾病预防控制中心 无异常  肖余波 2018.10.30 永川区疾病预防控制中心 无异常  欧武燕 2018.10.30 永川区疾病预防控制中心 无异常  ......... |  |
| 符合性评估 | E9.1.2  S4.5.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2019年4月10日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价人：周华、柳青等  评价结论：符合  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2019年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有员工体检、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等共计约75000元。 |  |

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：采购部 主管领导：颜清爱 陪同人员：颜清爱 | 判定 |
| 审核员：王红梅 审核时间：2019.8.25下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，采购部的岗位职责和权限如下：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  采购部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S4.3.3 | 查采购部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019年1月-6月）   1. 固体废弃物100%分类收集、统一处理； 100%   查：2019年1月-2019年6月采购部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，采购部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品所需要采购的原材料、电气配件、辅料等物资；采购部过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  采购部采用打分法确定重大风险是：（1）线路老化、短路引发火灾；（2）高温天气外出引起的中暑。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | ---《职责、权限、信息沟通与协商管理程》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过原材料、电气配件、辅料采购合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  查见：与供方沟通信息：  1、2019年8月14日给吴江众拓精密五金有限公司下达的采购地坎支架、轿门锁左触点插头支架、轿门左锁钩固定板等配件采购订单。  订单内容涉及：料号/图号；品名；存货代码；数量；到货时间等。  2、2019年8月14日给苏州孚璋金属制品有限公司下达的采购挂件右滑板、挂件左滑板、门机右滑板、门机左滑板等配件采购订单。  订单内容涉及：料号/图号；品名；存货代码；数量；到货时间等。  3、2019年8月14日给重庆卡尼包装制品有限公司下达的KS中分PL650钢带包边箱采购订单。  订单内容涉及：料号/图号；品名；存货代码；数量；到货时间等。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境、职业健康安全管理者代表是周华、职业健康安全事务代表是张瑞莹。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有供应商投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，采购部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 线路老化、短路引发火灾；（2）高温天气外出引起的中暑。   查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查采购部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》  采购部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：采购部相关人员参加了2019年4月25日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

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：销售部 主管领导：肖禹 陪同人员：肖禹 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.8.25下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S4.3.3 | 查销售部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019年1月-6月）  1）中暑发生率为零； 零  2）交通事故控制全公司不超过1次/年； 0次  3）固体废弃物100%分类收集、统一处理； 100%  查：2019年1月-2019年7月销售部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，销售部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品及产品配件等物资；销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、线路老化、短路引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  销售部采用打分法确定重大风险是：（1）线路老化、短路引发火灾；（2）高温天气外出引起的中暑。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | ---《职责、权限、信息沟通与协商管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过产品销售合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：   1. 与伊士顿电梯集团（中国）于2019年6月6日签定的电梯配件（主要为门机、挂件等）销售合同。   有效期：2020年12月31日  合同内容：产品规格、型号、范围；技术要求；质量要求；订货与交货；包装与运输；价格与付款；售后服务与备品备件；供方环境/安全/职业健康协议；知识产权保护和其他约定等。   1. 与西莱特电梯（中国）有限公司2019年4月9日签定的签定的电梯配件（主要为门机、挂件等）销售合同。   有效期：2020年4月8日  合同内容：合同标准；合同总价款及付款方式；交货时间、地点和方式和运费负担；质量要求及验收；保修条款；双方权利义务和争议解决等。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境、职业健康安全管理者代表是周华、职业健康安全事务代表是张瑞莹。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  1、查不可接受风险源：   1. 线路老化、短路引发火灾；（2）高温天气外出引起的中暑。   2、查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查销售部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.2 | 查见：应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》  销售部人员在行政部组织下，参加了公司组织的火灾消防演练。  查见：消防演练实况记录：销售部相关人员参加了2019年4月25日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

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：工程部 主管领导：辛鑫 陪同人员：张瑞莹 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.8.25上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，工程部的岗位职责和权限如下：  1）负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  2） 负责组织产品实现过程的策划；  3）负责本公司的数据分析工作；  4） 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  5）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  6）参与公司组织的应急演习、合规性评价  ……  部门负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S4.3.3 | 查工程部  环境及安全目标  1.固体废弃物分类收集、 统一处置率 100%  2.火灾事故为零  查：2019年1月-2019年7月部门目标完成情况：  环境进安全目标经统计，均能达到要求。  固废处置率达100%，火灾事故未发生。  公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量、培训与教育和应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，部门确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公固废的排放。  现场查看，工程部在办公会产生少量的固废，电气使用不当造成火灾隐患。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，工程部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》，包括：操作不当对人体伤害等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：火灾、触电等。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | ---《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者周华和职业健康安全事务代表张瑞莹。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，工程部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用，无私自接线情况。  2）查固体废弃物排放的管控：  查见办公或试验过程中产生的废料、包装废弃物等一般固废有处理要求，工程部员工同样按要求分类放置固体废弃物。  3）查，公司的产品均为客户要求的产品，无设计。公司仅策划加工工艺。  工艺策划主要为用料、加工工艺等，策划过程考虑的使用镀锌板或不锈钢的需要，减少加工过程的表面处理。  查，公司的工艺策划过程的危险源控制主要有：钣金制作机械伤害。  部门的运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  工程部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：工程部相关人员参加了2019年4月25日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。 |  |

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：制造中心： 主管领导：张瑞莹 陪同人员：张瑞莹 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2019.8.25下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，制造中心的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司水、电输送安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价  ……  制造中心负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S4.3.3 | 查制造中心  环境及安全目标  1.火灾发生率为零  2.固体废弃物处置率 100%  3.伤害事故为零  查：2019年1月-2019年7月制造中心目标完成情况：  环境进安全目标经统计，均能达到要求。  固废处置率达100%、无火灾、机械伤害事故发生。  公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量、培训与教育和应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，制造中心确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放。  现场查看，制造中心的主要工序为：  采购—— 机加——组装 —— 检验——交付  表面处理委外进行。  查，制造中心的环境因素，从机加（主要为钣金加工（切割、折弯））、装配方面进行了环境因素的识别，生产作过程中有废弃边角余料、辅料、包装袋等生产固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；生产时机加设备运行会产生一定的噪音；设备运行需消耗电能，激光切割产生废气、粉尘等。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，制造中心经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》，包括：搬运不当不慎对人体伤害、操作不当可能扎伤手指等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害，用电不当造成触电伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）火灾；2）机械伤害；3）触电等三项。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，制造中心实施以下环境管理文件：《环境职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》等：规定了火灾预防要求、噪声控制、防护，安全用电要求等。  查，公司的经营产品有：电梯配件，产品包括：轿门门机组装、层门挂件组装等。  现场查看，工艺为：采购—— 机加——组装 —— 检验——交付  现场查看，现场查看，车间工序有：下料、激光切割、折弯成型、冲压、组装、调试、检验、包装。加工过程主要为金属材料的加工、组装和检查等。  查，制造中心确定的重要环境因素：噪声排放、废气排放、固废排放、潜在火灾，基本合理。  1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为剪板下料、冲孔、折弯成型产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。3、冲床和成型机集中在一起，并用隔音材料封闭，厂界噪声达到2类标准（2019年4月检测报告符合排放要求）。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。  2、污水管理，公司的污水主要来源：生活污水。  查，生活污水，收集后通过化粪池处理后排入园区污水处理厂，公司的执行的排放标准为3级标准（2019年4月检测报告符合排放要求）。  3、废气控制：查，公司的废气主要为激光切割和包装木材切割过程，产生污染主要为粉尘。  查看激光切割处，配置有旋风除尘器，对产生的粉末进行吸附回收，装置运行良好，粉尘不外排、气体通过20米烟囱排放。  查看木材切割处，配置有布袋除尘器，对产生的粉末进行吸附回收，装置运行良好，粉尘不外排。  4、固废管理：  查，生产过程产生的危险固废管理，主要为废矿物油（润滑油），暂未产生，后续产生后交由资质供方处理，已签订有回收处理协议。  询问，生产车间的固废主要为生产的金属边角料、普通的生产垃圾、废旧电器元件等。  现场查看，金属边角料、废旧电器全部回收后，卖给回收公司。  5、火灾爆炸管理：  查，公司的火灾爆炸主要风险为：液氮等其他的爆炸。  现场查，公司的液氮盛具为专用的钢瓶，有合格证。液氮存放处有固定装置和警示标示。  现场发现，瓶装气体的标识不完善，提出改善。  查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。  查，公司未能提供灭火器的配置标准，提出改善。  查，提供应急预案和消防演练记录。  6、查，公司在节能方面的主要措施为：1、合理安排生产，提高效率；2、车间全部使用节能灯；3、车间划分责任区，必须做到人离开关闭相关电器。  查，职业健康安全管理：制造中心的不可接受风险有：1）火灾；2）机械伤害；3）触电。  1、火灾爆炸伤害预防：  查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。  查，设备部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、劳保鞋等物品。  现场查看，设备部安全环保措施实施情况：  配备灭火器、消防应急灯及消防栓等。  查，公司策划了火灾爆炸救援应急预案，未进行演练，现场提出改善要求。  2、触电预防管理：  现场作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。  现场查看，车间的配电箱、设备电器、照明开关均有短路断电措施，均有合适的防护，配电箱等完善。要求用电维修等均要求电工操作。  提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。  现场未发现电线裸露情况。  查，公司的用电必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。  3、设备操作机械伤害预防：  查，机械伤害主要危险源：剪板机、冲床、折弯机、装配过程等。  查，公司编制了各种设备的安全操作规程；  查，现场有明确的安全操作警示标识；  查，剪板机、冲床等设置了安全挡板等措施。  查，公司的特种设备管理：  公司有1台叉车，提供叉车的检验报告，具体见附件。  查，公司的叉车配置了专业的操作员，提供操作证。  4、查，公司策划了劳保的使用要求，未形成劳保配置的文件化标准，提出改善要求。  制造中心环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：公司制定了《应急准备和响应程序》，拟定了《应急救援预案》和《火灾应急预案》  制造中心人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2019年4月25日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。查应急准备设备，消防器材完善、良好，部分消防前堆放有物品，影响消防器材使用。 | N |

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：质量部 主管领导：苟国军 陪同人员：张瑞莹 | 判定 |
| 审核员：文平、杨珍全 审核时间：2019.8.25下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，质量部的岗位职责和权限如下：  1）负责在供方评定时进行样品测试；  2）负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  3） 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  4）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  5）参与公司组织的应急演习、合规性评价  ……  部门负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S4.3.3 | 查质量部  环境及安全目标  1.固体废弃物分类收集、 统一处置率 100%  2.伤害事故为零  查：2019年1月-2019年7月部门目标完成情况：  环境进安全目标经统计，均能达到要求。  固废处置率达100%，工伤、触电事故未发生。  公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量、培训与教育和应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，部门确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公固废的排放。  现场查看，质量部在测试→检验时会产生少量的含油棉纱、油污手套；不合格品标识和报废会产生少量固废。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，质量部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》共识别出9项危险源，包括：搬运不当不慎对人体伤害等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：火灾、触电等。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | ---《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者郝巧凤和职业健康安全事务代表刘坤杰。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，质量部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。  现场查看：在检验室，检测设备有防护装置，并悬挂操作指导书以指导员工安全操作。  2）查固体废弃物排放的管控：  A查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质量部员工同样按要求分类放置固体废弃物。  B危险固废（维修用棉纱和废手套等）集中放置，最后由行政部交与有资质的组织处理。  3）查，公司的产品均为电力部门定型产品，无结构设计。公司仅有电气线路、壳体的设计策划。  壳体的设计主要为用料、加工工艺等，设计过程考虑的使用镀锌板的需要，减少加工过程的磷化处理。  查，公司的壳体设计过程的危险源控制主要有：钣金制作机械伤害。  公司策划的加工工艺为数控加工，操作危害小。  部门的运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  质量部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：质量部相关人员参加了2018年11月21日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N