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：姚小东 陪同人员：肖小梅 | 判定 |
| 审核员：文平、杨珍全 审核时间：2019.10.20 |
| 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 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》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:**雪花啤酒的生产（限许可范围内）及相关环境管理活动。  **OHSMS:**雪花啤酒的生产（限许可范围内）及相关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。   1. 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GB/T 28001-2011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《风险和机遇应对措施控制程序》，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 | 总经理：姚小东；管代：吴宗奇  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 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。  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 | 提供有《环境因素识别、评价和更新控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，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五项：  1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放。  抽查固废的排放重要环境因素的方法措施：  1）生活固废购买垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中由成都市新都区环境卫生管理所回收处理；  2）生产固废酒糟、酵母、玻渣、纸箱等回收变卖处理，污泥、硅藻土由成都市金甜源农业有限公司回收处理；  3）危险废物：废机油（什邡开源环保科技有限责任公司）回收处理、化验废液（四川省银河化学股份有限公司）回收处置、废油漆桶油墨盒（四川西部聚鑫化工包装有限公司）回收处置。  公司不可接收风险有以下四项：   1. 火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病。   抽查火灾重要危险源的方法控制措施：   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。   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： 考核情况（2019年4月-9月）  1、粉尘排放达标； 符合标准  2、废水排放达标； 符合标准  3、噪声排放达标； 符合标准  4、固体废弃物合理处置； 100%  5、死亡、重伤事故为0； 未发生死亡、重伤事故  6、员工无职业病发生； 无职业病例发生  7、全年无火灾事故。 暂无火灾事故发生  查《目标考核表》2019年4月-2019年9月对目标进行考核，目标完成情况：  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雪花啤酒的生产（限许可范围内）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》、《文件与记录管理程序》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73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；GB/T 28001-2011 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 | 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，QMS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）《内部审核控制程序》  （2）《管理评审控制程序》  （3）《应急准备和响应控制程序》  （4）《合规性评价管理程序》 |  |
| 内部审核 | E9.2  S4.5.5 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2019年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2019年6月15日。  编制：陈冲、审批：姚小东，日期：2019.6.12  查阅2019年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：吴宗奇（组长）、陈冲（组员） ；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   2.审核准则：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015标准、GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  4.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  抽：制造部：  E:5.3/6.1.2/6.2//8.1/8.2  O:4.3.1/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.3,审核记录基本满足要求。  5.提供了《内审不合格报告》  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及运营部E8.1/S4.4.6条款2019年5月未查见对相关方告知书发放的证据，对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  6.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在6月17日以前整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。  审核组长：吴宗奇、批准：姚小东  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 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7月10日  主持人：姚小东总经理  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：针对体系运行中存在的问题，其中公司生产技术人员流失大，对设备操作和技能的培训改进；由制造部负责，2019年11月底完成。 |  |
| 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《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》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。  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/财务部 主管领导：陈冲，孙家辉 陪同人员：肖小梅 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.10.21 |
| 审核条款：EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  OHSMS-2011  4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量； 4.5.2合规性评价；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；4.5.4记录控制/OHSMS运行控制财务支出证据 |
| 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《管理目标、指标及管理方案》，  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4月-9月）  1）培训计划及时完成率100%； 100%  2）生活废水控制措施执行率100% ； 100%  3）固体废弃物（生活废弃物）合理处置率达到100%； 100%  4）职业病发生次数为零； 零  5）火灾触电事故为零； 零  6）环境、职业健康安全资金保障率100%； 100%  查2019年4月-2019年9月份发现，提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）废水排放；4）噪声排放4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：废水排放确定的管理方案：  废水排放管理方案；目标：排放达标；指标：废水的排放达到国家标准要求；管理措施：生活废水和生产废水统一集中在污水处理池处理后排放城市污水管网。责任部门：制造部、行政部；  投入资金10万元；完成日期2019年3月；  检查部门：行政部。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。   1. 查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病4项。   抽查：预防职业病管理方案：  目标：无职业病发生，指标：职业病病例为零；管理措施：1）定期组织员工进行体检；  2）定期进行卫生、职业病知识培训、学习；  3）定期发放防噪声耳噻、口罩等防护用品；  4）生产现场随时进行粉尘清理。  责任部门：全体部门；投入资金：1万元；  完成日期2019年3月；  检查部门：行政部。  编制人：行政部 审核：吴宗奇 批准：姚小东 2019.3.20  ……  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 |  |
| 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雪花啤酒的生产（限许可范围内）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：叉车作业、制冷与空调作业、焊接作业、电工作业操作证等。  朱海燕、制冷与空调作业、 证号：T510781197503203407、有效期：2025.07.02；  陈纪强、制冷与空调作业、 证号：T51012519740410061X、有效期：2025.07.02；  赖 伟、电工作业（高压）、 证号：T510125197607232313、有效期：2025.01.24；  文明章、电工作业（高压）、 证号：T51010319651142835、 有效期：2025.01.14；  叶 宏、电工作业（低压）、 证号：T510125196807114712、有效期：2021.09.08；  苏福全、电工作业（低压）、 证号：T51012519650312003X、有效期：2021.09.08；  杨 健、焊接与热切割作业、 证号：T510125197010185059、有效期：2025.01.24；  刁 俊、焊接与热切割作业、 证号：T510125197503083835、有效期：2025.01.14；  张世东、固定式压力容器作业、证号：510125196812203816、有效期：2021.06.02；  朱海燕、固定式压力容器作业、证号：510781197503203407、有效期：2021.06.02；  周洪书、叉车作业、 证号：510625196808066836、有效期：2020.08.07；  邓 伟、叉车作业、 证号：510125198802030914、有效期：2022.02.20；  曹 敏、叉车作业、 证号：510125198612023836、有效期：2022.05.03；  廖 明、叉车作业、 证号：51012519860614093X、有效期：2020.07.31；  杨文章、叉车作业、 证号：510125198110113516、有效期：2020.07.31；  ........  提供有2019年度培训计划，全年计划培训6次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. ：2019.5.16体系文件培训培训,培训老师：姚小东，培训人员：吴宗奇、 陈裕祥、何英、 孙家辉、 陈冲、 周波等，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：姚小东。   2）2019.8.15相关法律法规培训,培训老师：姚小东，培训人员：吴宗奇、 陈裕祥、何英、 孙家辉、 陈冲、 周波等，培训内容：依据《公司法》、《合同法》对公司可能涉及到法律方面的部门和人员进行了法律培训，以保证公司合法权益等。验证情况：在公司涉及法律法规方面起到了很好的促进作用，对保证公司合法权益和守法经营起到了很大的促进作用。评价人：姚小东。  查标准培训，公司于2019年4月进行了GB/T 24001-2016 和GB/T 28001-2011标准培训，不能提供效果评价记录。  ........  其余培训计划均按计划进行。基本符合标准要求。 | N |
| 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 | --《信息沟通控制程序》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。提供有重点施加环境影响相关方一览表，对中粮（成都）粮油工业有限公司、四川金熊粮油有限公司等5家企业发放了相关方告知书，对预防污染、保护环境提出明确要求。  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、职业健康安全管理者代表是吴宗奇、职业健康安全事务代表是周波。  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，因公司销售的产品未涉及化学品和存在重大的职业健康安全风险，故未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周波，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2019年3月20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。查看受控文件清单：管理手册、程序文件及环境、安全管理制度汇编，查看均有编制、审核、批准人签名；  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（借阅）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73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：《环境因素识别、评价和更新控制程序》，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3月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》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）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，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、纸张的消耗；  c.包装袋、箱的废弃；  d.制冷机组的运行产生的噪声；  e.污水处理产生的污泥；  f.原材料投料产生粉尘；  g.灌装产生玻璃渣，废易拉罐等。  .......  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；  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：《危险源识别与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，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；3）机械伤害；4）职业病。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的火灾、触电等不可接受风险控制措施：  1、抽：杜绝火灾事故的方法措施：  1）禁止办公区域吸烟；  2）现场配备足够的防火器材；  3）工作完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火灾隐患。  ……。  查见：行政部及办公区域《危险源识别评价表》  2019年3月20日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  电源线路或设备超负荷、短路；电源插头、插座漏电；外出办理业务发生交通事故、行政部/档案库房内存放易燃易爆物品等危险源。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1项不可接受风险：（1）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的预防火灾措施：   1. 消防逃生通道的设立； 2. 消防设备的配备及定期检查； 3. 消防应急预案的制订及演练。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3  S4.3.2 | ---有《法律法规和其它要求控制程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，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《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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  突发环境事件应急预案管理暂行办法  国家危险废物名录等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（含危险)废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政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；生产过程产生的危险固废如：（1）废矿物油交什邡开源环保科技有限责任公司处理，提供有危险废物转移联单，编号51011407314、数量：6.76吨、转移时间：2019年4月8日；（2）废有机溶剂与有机溶剂废物交四川省中明环境治理有限公司处理，提供有危险废物转移联单，编号5101144132、数量：0.7吨、转移时间：2018年5月24日；（3）染料、涂料废物交四川省中明环境治理有限公司处理，提供有危险废物转移联单，编号5101144133、数量：0.3吨、转移时间：2018年5月24日，祥见附件。  生产过程中的普通固废如：酒糟、酵母、玻渣、废纸箱/纸板、废易拉罐、废塑料膜、废捆扎带、污泥等分别出售和交付给相关公司或部门回收利用和处理。  查：严控废物收集及处理信息（2019年半年报）  物资名称 处理处置量 承销商或处置单位 处理处置收益/费用（元）  酒糟 24767.4吨 四川一举两德酒糟商贸有限公司 8173231.44  湿酵母 48.4吨 四川纽克泰德生物科技有限公司 1506371.97  玻渣 （白料） 187.44吨 成都嘉庆达商贸有限公司 121836  玻渣 （绿料 ） 2.88吨 成都嘉庆达商贸有限公司 1180.8  玻渣 （混料 ） 7.04吨 成都嘉庆达商贸有限公司 2886.4  废纸箱/纸板 211.5吨 成都翔润废旧金属回收有限公司 340562.23  废易拉罐 33.52吨 成都翔润废旧金属回收有限公司 274864  污泥 923.13吨 成都市金甜源农业有限公司 -147700.8  生活垃圾 1445400升 成都市新都区环境卫生管理所 -65987.2  .........  祥见附件。  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：  公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；  ◆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、看安全教育片或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》、《应急救援预案》等。  查见：消防演习记录：公司全体人员参加了2019年5月17日，由公司行政部组织的火灾应急演练。  查，现场能提供火灾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。结论：提高公司突发事故应急处理能力，目前应急方案可行、有效。  记录人：吴宗奇  应急准备：办公区域和作业场所配置了消防栓、灭火器，在有效期内。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----在管理手册和《环境监测、测量和合规性评价控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。  ◆ 查《运行控制检查记录》，由环境安全部门组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规、职业健康安全控制等进行检查，提供有今年3月-9月检查记录，检查结果：符合规定要求。  检查人：李俊辉  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检日期 检查机构 接触有害毒物名称 检查结果  林永兵 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 噪声 无异常  刘志军 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 噪声 无异常  岳国全 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 噪声 无异常  孟德蓉 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 噪声、氨气、电焊烟尘 无异常  文明章 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 噪声、氨气 无异常  谭金会 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 粉尘 无异常  王纪国 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 粉尘 无异常  周永刚 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 硫化氢 无异常  谢章勋 2019.9.27 四川环亚康宏健康管理有限公司 硫化氢 无异常  .......  提供华润雪花啤酒（四川）有限责任公司2019年职业健康检查总结报告，编号：环亚康宏职检字2019-Z-2427。参检人员191人（女员工69人，男员工122人），检查表返回共计191份，检查表返回率100%，结论为：检出粉尘作业职业异常人员1人，噪声作业异常人员1人，建议复检及脱离工作岗位。其他参检正常人员可继续从事该岗位。  因公司从事食品加工，公司全体人员都取得有从业人员预防性健康检查合格证。  抽：从业人员预防性健康检查合格证：  孙琴兰，证号：川（2018）51010402-20032119，有效期：2019.11.12，发证机构：成都市绵江区骨科医院  文明章，证号：川（2018）51010402-20032416，有效期：2019.11.12，发证机构：成都市绵江区骨科医院  唐 刚，证号：川（2018）51010402-20032418，有效期：2019.11.12，发证机构：成都市绵江区骨科医院  肖小华，证号：川（2018）51010402-20032414，有效期：2019.11.12，发证机构：成都市绵江区骨科医院  ........  见附件。 |  |
| 符合性评估 | E9.1.2  S4.5.2 | 编制有《环境监测、测量和合规性评价控制程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2019年6月10日，组长：姚小东，成员：吴宗奇、陈裕祥、何英、陈冲、周波等有关人员成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：废水排放、节约用水、生活垃圾及固废排放、能源资源的消耗等，紧急情况和事件控制，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发生安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。  评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。  公司希望产品承销商、客户或消费者按规定要求处理产品所造成的任何环境影响等，让社会满意，提升公司的整体形象。  经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 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《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2019年1~9月份环境、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：支出项目有环保设备的运行、固废生活垃圾处置、安全教育培训和演练等共计约410万元。 |  |

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：制造部 ， 主管领导： 陪同人员：肖小梅 | 判定 |
| 审核员：文平、杨珍全、唐智，审核时间：2019.10.23-24上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，制造部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）负责公司产品生产安全管理；  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、三标内审和三标管理评审  ……  制造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 | 查制造部的环境安全目标为：  环境及安全目标   1. 火灾、触电事故发生为零； 2. 固废有效处理率100%； 3. 死亡、重伤事故为零； 4. 噪声排放达标； 5. 职业病发生为零   查：2019年4月-2019年9月制造部目标完成情况：   1. 火灾、触电事故发生为零； 2. 固废有效处理率100%； 3. 死亡、重伤事故为零； 4. 噪声排放达标； 5. 职业病发生为零   均达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；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《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，制造部确定的重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾；3）噪声排放；4）粉尘排放；5）废水排放。  现场查看，制造部的主要工作为啤酒的生产。生产作业过程中有麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮等固废；噪声主要为听装线等设备运行时产生；废水主要为罐体清洗废水、设备清洗水、杀菌废水、以及生活污水，通过企业水处理厂预处理后排入城市下水道；粉尘主要为麦芽投料、麦芽粉碎、大米去石等工序产生粉尘废气，经过高压脉冲除尘器处理后经烟囱排放。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，制造部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、废气等造成职业危害；高温条件下作业造成烫伤等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）职业病；3）机械伤害；4）触电。。  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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  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；  配置消暑药品等；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 | 在制造部查看，雪花啤酒的生产正常进行（听装和瓶装），其认证范围处于正常经营情况。  在制造部现场查看，制造部重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾；3）噪声排放；4）粉尘排放；5）废水排放。  制造部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮、废包装等固废。  现场查看：报废易拉罐：作为可利用废物暂存在空罐堆放区， 定期外售废旧物资收购站回收利用，空罐堆放区位于厂区东侧；废包装材料：交由废品收购站回收再利用， 废包装材料堆放区位于厂区东侧：设备维护产生的废机油： 规范堆放于危废暂存问内， 并与有资质的单位签订了处置协议。  生产过程固废：  (1）生糟、酵母泥＋凝固物、 酒花糟＋凝固物、走芽预处理敖皮均外售处理。  (2）废硅藻土交由有资质单位处置。  公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收， 最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量  查，固废处理：  生产过程产生的危险固废如：（1）废矿物油交什邡开源环保科技有限责任公司处理，提供有危险废物转移联单，编号51011407314、数量：6.76吨、转移时间：2019年4月8日；（2）废有机溶剂与有机溶剂废物交四川省中明环境治理有限公司处理，提供有危险废物转移联单，编号5101144132、数量：0.7吨、转移时间：2018年5月24日；（3）染料、涂料废物交四川省中明环境治理有限公司处理，提供有危险废物转移联单，编号5101144133、数量：0.3吨、转移时间：2018年5月24日，祥见附件。 生产过程中的普通固废如：酒糟、酵母、玻渣、废纸箱/纸板、废易拉罐、废塑料膜、废捆扎带、污泥等分别出售和交付给相关公司或部门回收利用和处理。 查：严控废物收集及处理信息（2019年半年报） 物资名称     处理处置量           承销商或处置单位          处理处置收益/费用（元）        酒糟         24767.4吨    四川一举两德酒糟商贸有限公司           8173231.44 湿酵母         48.4吨        四川纽克泰德生物科技有限公司           1506371.97 玻渣 （白料）   187.44吨    成都嘉庆达商贸有限公司                  121836 玻渣 （绿料 ）  2.88吨        成都嘉庆达商贸有限公司                  1180.8 玻渣 （混料 ）  7.04吨        成都嘉庆达商贸有限公司                  2886.4 废纸箱/纸板   211.5吨        成都翔润废旧金属回收有限公司               340562.23 废易拉罐     33.52吨        成都翔润废旧金属回收有限公司                274864 污泥        923.13吨        成都市金甜源农业有限公司                   -147700.8 生活垃圾    1445400升          成都市新都区环境卫生管理所                 -65987.2 ......... 祥见附件  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，制造部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，生产过程中用水主要是空罐清洗水；灌装线杀菌水；工艺设备清洗水；设备冷却水补充水等。此部分废水经厂区新建污水管道收集后进入厂区污水处理站处理。在污水处理站，设备运行正常，在线监测数值达到排放标准，查看现场记录，COD量40.252，氨氮10.896，总磷4.297。提供有处理记录《污水处理运行记录表》、《污水处理加泥记录》、《污水处理液碱添加交接记录》等。  4、废气、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为扎机、分切机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、 减震设备， 设备合理布局， 安装于封闭车间内。废气主要为麦芽投料进仓废气经过高压脉冲除尘器处理后由l根9m高排气筒排放；麦芽粉碎粉尘经l套高压脉冲除尘器处理后由2根12m高排气筒排放；大米去石机废气经 l 套高压脉冲除尘器处理后由 l 根15米高排气简排放，现场查看，设备运行正常，气味小。  查近期排放检测，提供2019年5月废气、废水、噪声监测报告，排放达标。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  制造部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，制造部的不可接受风险为：1）火灾；2）职业病（噪声、气味）；3）机械伤害；4）触电等。  制造部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，制造部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、机械伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，制造部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。  4、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对废气、噪声的防护。在酿造和灌装等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响，现场查看，麦芽添加处员工佩戴有口罩，在粉碎、灌装工序，员工都佩戴有耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。  查，防护用品发放，提供有《电子耳塞领取签字表》、《包装车间劳保用品发放签字表》等  查2019年9月30日职业体检（共191人），有2人有异常情况，需进一步确诊。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》、《氨泄漏事故综合应急预案》  制造部人员在行政部组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练记录：制造部相关人员参加了公司行政部组织的火灾消防演练（时间2019年5月17日）。  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。  查见：氨泄漏事故综合应急演练记录：制造部相关人员参加了公司安全管理部门组织的氨泄漏事故综合应急演练（时间2019年6月25日）。  查，现场对应，公司员工的防化服、空气呼吸器、防毒面具、水枪使用等得到加强，氨泄漏的应急处置排险和受伤人员救护要求达到要求。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。同时使员工掌握了防化服、空气呼吸器、防毒面具、水枪使用的使用。应急设施完善、良好。 |  |

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：运营部 ， 主管领导： ， 陪同人员：肖小梅 | 判定 |
| 审核员：文平、杨珍全， 审核时间：2019.10.22 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 查，运营部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）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；  10)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。  ……  运营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 | 查运营部目标：完成情况统计（2019年4月-9月）  1）火灾、触电事故为0； 0  2）相关方环境、安全管理执行率100%； 100%  查：2019年4月-2019年9月运营部目标完成情况：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、执行程序或作业文件；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《环境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》，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，运营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，部门的主要工作为销售和原材料采购；管理过程中有办公固废、辅料、包装袋、包装箱等固废，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，运营部经过辨识与评审形成了《境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》，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；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。  运营部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电。  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 | ---《协商沟通与信息交流控制程序》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，对配套瓣供方、合作方等相关方进行了管理方针、原材料环保要求的沟通，主要通过网络、交流及材料说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是吴宗奇及职业健康安全事务代表周波   2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《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》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方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，运营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. 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；   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。  查运营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  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》  查见：消防演练实况记录：运营部相关人员参加了2019年5月17日由行政部组织的因办公场所，因电路短路，导致火灾消防演练。  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