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：唐瑞雪， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.1.4 |
| 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 | 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。公司环境管理体系的范围：**EMS:**一般机械加工所涉及的相关环境管理活动。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、结合原已经形成的管理体系文件，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：唐瑞雪；管代：韩成蓉通过与总经理交流：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。 | 符合 |
| 方针 | E5.2  | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。”。其环境内涵包含了：a）其适合于组织的目的和背景，背景包括组织的性质、规模和其活动、产品和服务的环境影响；b）为设定环境目标提供框架；c）包括对环境保护的承诺，包括了防止污染和组织背景有关的其他细节；d）包括遵守合规性要求的承诺；e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。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。QEO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。QEO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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3  | 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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1.1  | 提供有《环境因素识别、评价和更新控制程序》内容包括危险源环境因素的识别、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、噪声的排放、2、固体废弃物的排放、3、潜在火灾、4、废气的排放、5、废水的排放。抽查固废的排放的控制方法措施：1）对生产部进行废弃物管理办法培训2）指定废弃物专门存放区域并配置相关废弃物桶并作好标示;3）作好定期和不定期有的专项检查;4）购买废弃物存放桶并给机关培训废弃物管理办法;5）指定废弃物专门存放区域，并作好标示6）将相关要求通报给处理商并委托处理7）每周上相关的网站进行查阅8）与上级单位和行业协会定期或不定期的沟通抽查噪声排放的方法措施：1. 工程合理布局，选取低噪声设备；

2）定期调试设备，针对重点产噪部位采取厂房隔声、基座减振、距离衰减等措 施控制噪声污染。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。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等等。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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  | 环境目标： 考核情况（2020年5月-12月）1、废弃物集中收集处置100%； 100%2、火灾触电事故为零； 03、废水、废气达标排放； 符合标准 4、噪声达标排放； 符合标准查《目标考核表》2020年5月-2020年12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。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 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一般机械加工需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  | 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、公开管理方针和管理目标、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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| ◆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 | ◆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的文件化信息。◆组织策划的EMS文件包括：一级文件，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。 查见《记录清单》记录，有《培训计划》、《环境安全调查表》、《环境安全资金投入计划表》等，规定了保存期为2-3年。职业健康安全管理和环境记录齐全。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 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，EMS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》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2  | 公司编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2020年9月15日-9月16日 范围：公司管理体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：韩成蓉（组长） 、郭伟（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《质量部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《综合部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。 涉及市场部Q9.1.2条款,市场部2020年未对顾客满意度进行调查和生产部ES8.1条款生产部办公室有一处插座线缆有破损，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。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3  | 查，公司的管理体系策划了管理评审的管理要求。查，管理评审记录：本次评审时间：2020年10月23日主持人：总经理唐瑞雪提供管理评审会议签到表。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结。查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司管理方针、目标适宜性，目标完成情况报告，公司管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QES相关的内、外部因素变化、有关QES绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。输入内容基本满足输入要求。查管理评审输出：提供有《管理评审报告》：公司的管理方针、管理目标和管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的管理方针，实现我公司的管理目标，已建立了自我发现问题和持续改进管理体系有效性的机制。提出改进需求：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；管理评审结论：本公司的管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3； | 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。 | 符合 |

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：管理层： 主管领导：唐瑞雪， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、 审核时间：2021.1.4 |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 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。公司职业健康安全管理体系的范围：**OHSMS:**一般机械加工所涉及的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。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的管理体系文件，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：唐瑞雪；管代：韩成蓉通过与总经理交流：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。 | 符合 |
| 方针 | S5.2  | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。”。其安全内涵包含了：a) 适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；b) 包括对预防伤害和疾病，以及持续改进职业健康安全管理和职业健康安全绩效的承诺；c) 包括对组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；d) 提供制定和审查健康安全目标的架构；e) 形成文件，实施并保持；f) 传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；g) 可为相关方所获取；h) 被定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。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。QEO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。QEO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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3  | 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。 | 符合 |
| 员工参与和协商 | S5.4 | --《信息交流和沟通协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。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。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：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：职业健康安全事务代表是郭伟；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；与职业健康安全事务代表郭伟交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。询问职业健康安全事务代表郭伟，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1  | 提供有《危险源识别与风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。公司不可接收风险有以下六项：1、潜在火灾、2、物体打击、3、触电、4、机械伤害、5、职业病、6、中暑。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。

抽查职业病重要危险源的方法控制措施：1）生产现场人员佩戴口罩等防护工具2）制定粉尘、噪声管理制度并组织学习3）生产部安装除尘器等设备。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。 | 符合 |
| 措施的策划 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境安全管理体系中所采取措施，以便管理安全、重大危险源因素、合规性义务等等。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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2  | 职业健康安全目标： 考核情况（2020年5月-12月）1、重大安全事故和伤亡事故为0； 02、火灾触电事故为零； 03、职业病发生率为零。 0查《目标考核表》2020年5月-2020年12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。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 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一般机械加工需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4  | 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、公开管理方针和管理目标、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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| ◆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？ | S:7.5 | ◆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OHSMS的文件化信息。◆组织策划的OHSMS文件包括：一级文件，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。 查见《记录清单》记录，有《培训计划》、《环境安全调查表》、《环境安全资金投入计划表》等，规定了保存期为2-3年。职业健康安全管理和环境记录齐全。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1.1  | 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，OHSMS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》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2  | 公司编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2020年9月15日-9月16日 范围：公司管理体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：韩成蓉（组长） 、郭伟（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《质量部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《综合部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。 涉及市场部Q9.1.2条款,市场部2020年未对顾客满意度进行调查和生产部ES8.1条款生产部办公室有一处插座线缆有破损，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。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3  | 查，公司的管理体系策划了管理评审的管理要求。查，管理评审记录：本次评审时间：2020年10月23日主持人：总经理唐瑞雪提供管理评审会议签到表。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结。查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司管理方针、目标适宜性，目标完成情况报告，公司管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QES相关的内、外部因素变化、有关QES绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。输入内容基本满足输入要求。查管理评审输出：提供有《管理评审报告》：公司的管理方针、管理目标和管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的管理方针，实现我公司的管理目标，已建立了自我发现问题和持续改进管理体系有效性的机制。提出改进需求：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；管理评审结论：本公司的管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | S10.1；S10.2 | 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。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，环境和职业健康安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：**EMS:**一般机械加工所涉及的环境管理活动。**OHSMS:**一般机械加工所涉及的相关职业健康管理活动 。提供营业执照，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。管理体系无变化，法律法规执行良好。 近一年，公司无环境事件发生和因环境拢民事件的投诉，无安全事故发生及职业健康安全投诉。一阶段无不符合问题发生，符合要求。 | 符合 |

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：综合部（含财务） 主管领导：郭伟，陈昌会 陪同人员：刘海英 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021.1.4 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在体系手册中规定了综合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。综合部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查综合部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年5月-12月）1）废弃物集中收集处置100%； 100%2）火灾触电事故为零； 03）重大安全事故和伤亡事故为0； 0 查2020年5月-12月发现，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；5）废气排放等5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：废气粉尘的管理方案：废气粉尘排放管理方案；目标：减少对周边的影响；指标：无废气投诉；管理措施：1）员工佩戴口罩、2）生产部门制定粉尘管理制度并组织学习、3）安装除尘器等设备。责任部门：生产部；投入资金1.5万元；完成日期2020年12月；检查部门：综合部。 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；2）触电；3）物体打击，机械伤害等安全事故；4）中暑；5）职业病（噪声、粉尘）等5项。抽查：预防触电伤害管理方案：目标：全年触电伤害事故发生率为“0”，指标：公司综合部、生产部确保全年触电伤害的事故为零；管理措施：1）所有电线隐蔽工程，禁止乱拉电线；2）加强安全用电的教育；3）定期对公司及生产现场所有带电的设施进行全面的检查；责任部门：生产部；投入资金：2万元；完成日期2020年12月；检查部门：综合部。 编制人：综合部 审核：韩成蓉 批准：唐瑞雪 2020年5月11日……目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别、评价和更新控制程序》，文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部于2020年5月10日组织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）噪声的排放、2）固体废弃物的排放、3）潜在火灾、4）废气的排放、5）废水的排放，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.机械加工产生的金属的废弃；d.车床等设备的运行产生的噪声；e.生产生活产生的废水；f.机械加工焊接产生的粉尘废气； g.灌装产生玻璃渣，酒糟、酵母等。.......识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 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。综合部于2020年5月10日组织各个部门开展了危险源的辨识和风险评价工作。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：6项，分别是：1）潜在火灾、2）物体打击、3）触电、4）机械伤害、5）职业病、6）中暑等。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的火灾、爆炸、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：综合部及办公区域《危险源识别评价表》综合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、综合部/档案库房内存放易燃物品等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合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。
 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---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：2020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90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。 | 符合 |
| 人员 | ES7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《员工入职要求及员工入职要求及岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、员工入职要求及岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与管理体系相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。 现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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。查见公司人员资质姓名 证书编号 资质证书 傅钟 T510602197203180978 焊接与热切割作业操作证唐川 T510603198303132595 焊接与热切割作业操作证吴成训 510624197007053515 Q3特种设备作业人员证邱春梅 510602197412152068 Q4特种设备作业人员证铎娟 1JY510603202001366 安全员证查见2020年5月至2020年12月培训计划共8次，已完成的培训记录8次。1）2020.5.25 培训内容：ISO基本知识讲解。培训老师：咨询老师，培训人员：唐瑞雪、韩成蓉、郭伟、兰祥熙、刘海英、杨林华等；培训目的： 加强对ISO9001、ISO14001、ISO45001的认识和理解，阐述导入和推行ISO9001 、ISO14001、ISO45001管理体系的目的，传达本企业年度工作的计划。效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：唐瑞雪。2）2020.9.30 培训内容：公司管理体系方针、目标、指标培训；培训老师：唐瑞雪。培训人员：韩成蓉、郭伟、兰祥熙、刘海英、杨林华等，培训目的：要求全员掌握本企业的管理体系方针、目标、指标，理解管理体系方针、目标、指标的含义，明白本企业为什么要制定管理体系方针、目标、指标，提高全员的意识和实现企业管理体系方针、目标、指标的决心；效果评价：通过本次培训，全体员工掌握了企业的“管理体系方针、目标、指标”的具体内容，基本理解本企业“管理体系方针、目标、指标”的含义，各岗位人员本岗位的“分解目标”，各岗位人员明白自身工作与企业实现管理体系方针、目标、指标的关系，提高了全员努力实现目标的意识。评价人：唐瑞雪......公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。---经与兰祥熙、刘海英和2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的管理体系意识。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 | ◆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，由园区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主要为各类机电、空压机等润滑产生废油。部分废油循环利用，查年产生废油0.1吨。危废处置情况：提供有《危险废物管理台账》，目前废油数量废液压油3桶，废润滑油2桶，入库数量还未达到最低处理量。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立完善达到要求，做到了防水防渗漏，防流失，标识清楚，危废库外设置应急清洗装置，配备消防沙消防灭火器，符合要求。查危废处理合同：与成都兴蓉环保科技有限公司签订有危险废弃物处置合同，时间：2017年7月31日，现目前储存量未达到与成都兴蓉环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2020年6月27日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----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。◆ 查可外售固体废弃物（废铁屑、铁渣）处置，与曾令勇签订有废物售卖合同，废铁屑、铁渣外售并保留记录。◆ 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5月-12月检查记录，检查结果：符合规定要求。检查人：韩成蓉等。◆ 职工健康体检报告公司组织安排有对员工职业健康检查：查职业健康检查表：姓名：傅钟 编号：ZDDL20-017 日期：2020.4.23 接害工龄：1年 毒害名称：粉尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院 结论：加强个人防护，可从事原岗位工作。姓名：唐川 编号：ZDDL20-014 日期：2020.4.23 接害工龄：2年 毒害名称：粉尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院 结论：加强个人防护，可从事原岗位工作。姓名：袁保平 编号：ZDDL20-009 日期：2020.4.24 接害工龄：1年 毒害名称：粉尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院 结论：加强个人防护，可从事原岗位工作。姓名：杨光荣 编号：ZDDL20-022 日期：2020.4.23 接害工龄：1年 毒害名称：粉尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院 结论：加强个人防护，可从事原岗位工作。查：提供有与四川齐荣检测有限责任公司签订的检测委托协议单（检测项目：废气、噪声），现场检测已于2020年12月30日进行，报告正在出具中，报告出具后报中心备案。查：提供有与四川省中衡检测技术有限公司签订的职卫检测协议（检测项目：噪声、粉尘），现场检测已于2020年12月31日进行，报告正在出具中，报告出具后报中心备案。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | 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》2020年9月20日，组长：唐瑞雪，成员：郭伟、韩成蓉成立的评价小组，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。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3；S10.1;10.2 | 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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2020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13万元。 | 符合 |

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：市场部 ， 主管领导：刘海英 ， 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2021.1.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，市场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。……市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部目标：完成情况统计（2020年5月-12月）1）火灾、触电事故为零； 实测：零2）废弃物集中收集处置100%； 实测：100%查：2020年5月-2020年12月市场部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境目标管理实施方案：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。 | 符合 |
| 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，市场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。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》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。 外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。查见：与顾客和外部供方沟通信息：与东方电气集团东方电机有限公司2020年12月24日签订的机械加工销售合同。供货产品：1）预埋件产品6份。合同内容：需方订购的产品与价款；产品质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求、合同金额等。与德阳市立生机电设备制造有限公司2020年10月10日签订的机械加工销售合同。供货产品：1）前后水室1份。合同内容：需方订购的产品与价款；产品质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求、合同金额等。........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：环境管理者代表是韩成蓉、职业健康安全事务代表是郭伟。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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，市场部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放；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。查市场部办公区域环境实施情况；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。查供方管理：查外包方德阳市迅通科技有限公司提供的退火，喷砂，表面处理工序工作。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质（见附件），符合评价要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2020年6月27日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

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：市场部 ， 主管领导：刘海英 ， 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.1.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，市场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。……市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场部目标：完成情况统计（2020年5月-12月）1）火灾、触电事故为零； 实测：零2）重大安全事故和伤亡事故为0； 实测：零查：2020年5月-2020年12月市场部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源识别与风险评价控制程序》，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。市场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。 | 符合 |
| 信息与沟通 | S7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》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。 外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。查见：与顾客和外部供方沟通信息：1、与东方电气集团东方电机有限公司2020年12月24日签订的机械加工销售合同。供货产品：1）预埋件产品6份。合同内容：需方订购的产品与价款；产品质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求、合同金额等。2、与德阳市立生机电设备制造有限公司2020年10月10日签订的机械加工销售合同。供货产品：1）前后水室1份。合同内容：需方订购的产品与价款；产品质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求、合同金额等。........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：环境管理者代表是韩成蓉、职业健康安全事务代表是郭伟。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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1  | 查，市场部实施以下安全管理制度：《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；2）吸烟引然纸张引发火灾；3）业务外出发生的交通事故。

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。查市场部办公区域安全实施情况；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。查供方管理：查外包方德阳市迅通科技有限公司提供的退火，喷砂，表面处理工序工作。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质（见附件），符合评价要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2020年6月27日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

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：生产部，主管领导：杨林华， 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2021.1.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，生产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）负责公司机械加工安全管理； 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……生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生产部的环境和职业健康安全目标为：考核情况（2020年5月-12月）1. 废弃物集中收集处置100%； 100%
2. 火灾触电事故为零； 0
3. 废水、废气达标排放； 达标排放
4. 噪声达标排放； 达标排放
5. 重大安全事故和伤亡事故为0 0
6. 职业病发生率为零 0

查：2020年5月-2020年12月生产部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 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，生产部确定的重要环境因素有：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。现场查看，生产部的主要工作为一般机械加工。生产作业过程中有废铁片、铁丝、铁屑等固废，采取外卖回收利用，设备更换的润滑油和液压油，送至危废库存放到一定量后交资质企业处理；噪声主要为车床、镗床、铣床等设备运行时产生；废水主要为生活用水、设备清洗水，采取排到园区污水处理厂处理排放；粉尘主要为焊接工序产生粉尘废气。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，生产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）物体打击；3）触电；4）机械伤害；5）中暑；6）职业病（噪声、粉尘等）。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： 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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  |  在生产部查看，一般机械加工正常进行，其认证范围处于正常经营情况。在生产部现场查看，生产部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）废气粉尘的排放。生产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，交由园区环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。生产过程的固废有：废铁屑，铁渣等固废。现场查看：废铁屑铁渣等可利用废物暂存在生产废弃物堆放区， 定期外售废旧物资收购站回收利用；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。 现场查看：生产部机加车间用于焊接保温的保温棉，存放不规范（盛具无盖），需整改，下次重点关注。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：有处理记录，具体见综合部记录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，生产部主要岗位均参与。3、废水排放：查看，生产过程中用水主要是清洁用水和生活用水，排放污水直接至园区污水管网，送至园区污水处理厂处理。4、废气、噪声排放：查，噪声主要为设备产生，主要为机械加工设备如车床、铣床、行车等设备运行产生，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。废气主要为焊接工序产生的烟尘，由可移动式焊烟净化器吸收，现场查看，设备运行正常，气味小。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，对其进行培训告知。生产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，生产部的不可接受风险为：1）火灾；2）物体打击；3）触电；4）机械伤害；5）中暑；6）职业病（噪声、粉尘等）。生产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，生产部员工定期参加综合部的消防、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，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、物体打击、机械伤害：现场了解：公司重型行车，大型设备使用较多，对车床、铣床等机械加工设备使用频繁。现场查看：公司对员工进行企业标准化建设培训，完善《安全管理制度》，加强安全检查，对设备及时做到维护保养，严格要求员工佩戴好安全防护用具，避免物体打击、机械伤害的发生。  **现场查见：在生产车间高处焊接作业现场,一名操作工在未拴安全绳或其它保护装置下作业,不符合管理要求。**查特种设备的管理：特种设备有行车5台，能提供有效年检检验报告，见附件。查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。现场查看，爆炸预防管理基本符合要求。4、中暑、职业病主要为生产过程对废气、噪声的防护。在机械加工环节采取口罩、耳塞的方式进行防护废气粉尘和噪声，控制噪声、废气对身体的影响。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。查，防护用品发放，提供有《车间劳保用品发放签字表》等 企业按规定定期安排人员进行职业健康体检。目前暂无职业病人员产生 | 符合N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2020年6月27日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

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：兰祥熙， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：余家龙、审核时间：2021.1.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查《员工入职要求及岗位职责》，已经明确了质量部的员工入职要求及岗位职责，具体为：主要职责如下：1. 负责对本公司生产、监视和测量设备的管理工作；
2. 负责来料及生产产品的检验工作
3. 对生产设备及现场的管理工作
4. 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；
5. 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。

………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查质量部的环境目标为：考核情况（2020年5月-12月）1、废弃物集中收集处置100%； 100%2、火灾、触电事故为0； 0查：2020年5月-2020年12月生产部目标完成情况：均达到要求。查，公司编制了环境目标管理实施方案：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。 | 符合 |
| 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，质量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，部门的主要工作为对机械加工的质量的把控；管理过程中有办公固废等固废的产生，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，质量部实施以下安全管理制度：《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。查重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放；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。查质量部办公区域环境实施情况；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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2020年6月27日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

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：兰祥熙， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2021.1.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 查《员工入职要求及岗位职责》，已经明确了质量部的员工入职要求及岗位职责，具体为：主要职责如下：1. 负责对本公司生产、监视和测量设备的管理工作；
2. 负责来料及生产产品的检验工作
3. 对生产设备及现场的管理工作
4. 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；
5. 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。

………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查质量部的职业健康安全目标为：考核情况（2020年5月-12月）1、重大安全事故和伤亡事故为0； 02、火灾、触电事故为0； 0查：2020年5月-2020年12月质量部目标完成情况：均达到要求。查，公司编制了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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，质量部经过辨识与评审形成了《危险源识别与风险评价控制程序》，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等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。质量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；配备安全带，安全帽、手套等个人防护用品，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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，市场部实施以下安全管理制度：《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；2）吸烟引然纸张引发火灾。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。查市场部办公区域安全实施情况；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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2020年6月27日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

说明：不符合标注N