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：赵洪富， 陪同人员：赵洪富 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、宋明珠 （宋明珠只审核E条款） 审核时间：2021.3.16 |
| 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 | ES: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。  公司环境与职业健康安全管理体系的范围：  EMS:超声波水表、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS:超声波水表、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成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。   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。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：SHEN CHANG；管代：赵洪富  通过与主管领导赵洪富交流：赵洪富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 | ES5.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进”。  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 | ES5.3 | 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《风险和机遇应对措施控制程序》和《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，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三项：  1）潜在火灾；2）固废的排放；3）废水的排放。  抽查固废的排放重要环境因素的方法措施：  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。  抽查废水排放重要环境因素的方法措施：   1. 检测用水（清洁未污染）和生活废水收集到预处理池，再排放； 2. 将废水中残渣进行水到清沥。   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）中暑。  抽查火灾、触电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。   抽查机械伤害重要危险源的方法控制措施：   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）确保劳保防护用品按时发放，按规定佩带使用。  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 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标： 考核情况（2020年3月-2021年2月）  1、固废处置率100%； 100%  2、火灾、环境污染事件为零； 未发生环境污染事故事故  查《目标考核表》2020年3月-2021年2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。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1 | 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）《应急准备与响应控制程序》  （4）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | ES9.2 | 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《2020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2020年11月15日。  编制：赵洪富、审批：SHEN CHANG，日期：2020.9.10  查阅2020年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：赵洪富（组长）、陈明（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、ISO45001:2018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：行政部（含财务）：  E/S:5.3；6.1.2；6.2；7.2；7.3；7.5；8.1；8.2；9.1；9.2；10.2；10.3,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。涉及行政部ES7.5.3条款，在记录清单未查见应急演练计划分发记录，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，并限期半个月整改完毕，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。  编制：陈明、 审核；赵洪富、批准：SHEN CHANG  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 | ES9.3 | 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：2020年11月20日  主持人：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；  2) 加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制。 |  |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3；  S10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》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。 |  |
| 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，重大环境事故及职业健康安全投诉情况，上次审核不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：  **EMS:**超声波水表、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成及其所涉及的环境管理活动。  **OHSMS:**超声波水表、超声波热能表的组装；计算机信息系统集成及其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，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  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。  上次审核开具的不符合项，经本次验证已整改，且无类似情况再次发生，符合要求。 |  |

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：，陈明， 陪同人员：陈明 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021.3. 16 |
| 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行政部（含财务）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（含财务）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 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行政部（含财务）环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年3月-2021年2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； 零  查2020年3月-2021年2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。  1、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：固废排放的管理方案：  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：各部门；投入资金2000元；完成日期2020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。  2、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3个。  抽查：控制机械伤害的管理方案：  目标：杜绝机械伤害，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）确保劳保防护用品按时发放，按规定佩带使用。  责任部门：公司各部门；投入资金：40000元；完成日期2020年12月；  检查部门：行政部。  编制：陈明、 审核；赵洪富、 批准：SHEN CHANG、 日期：2020年12月10日  ……  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2020年9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）潜在火灾；2）固废的排放；3）废水的排放。  四项，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.测试废水的排放等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：办公室及公共办公区域的《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 | S6.2.1 | 查见：《危险源识别和评价控制程序》  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、风险评价和控制程序》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：四项，分别是：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）中暑。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的预防中暑伤害等不可接受风险控制措施：1）进行预防中暑知识教育，有效预防中暑；2）合理调整作息时间，避开高温时段外出；3）配备防暑降温设施、物品；4）加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。  查见：办公室及公共办公区域《危险源辨识与风险评价表》  2020年9月10日发布  办公室及公共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、办公室/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，办公室及公共办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）触电；2）触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的预防触电措施：   1. 制定设备安全、维护、保养作业规程 2. 设备运转或停机时应进行合理防护，设备应进行可靠接地: 3. 设备设施运行或检修时禁止人员带电操作，电工需经过培训持证上岗:   4)操作人员上岗前应经过培训，按要求佩戴防护用品。  预防措施可行，基本符合标准要求。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其它要求控制程序》，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：2020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）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。  《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 | 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。  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、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 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：公司全体人员参加了2020年11月9日由行政部组织的消防应急演练。  演练目的：提高员工的火灾扑救能力，火场逃生能力，应急救援能力。演练地点：公司办公楼。行政部对演练人员进行了应急演练培训和火灾应急处置方案实战演练，整个演练共分为火灾现场、报警、接警、疏散急救、和应急处置过程，整个培训和演练历时半小时（10:00-10:30），组织者：SHEN CHANG、赵洪富、陈明 。涉及人员30多人。提供了演练照片及消防演练培训记录。  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（不符合验证） | ES9.1 | ----在管理手册和《环境及安全监测和测量控制程序》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《环境安全生产检查表》，由行政部组织人员每月对公司各部门的固体废弃物、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2020年3月-2021年2月检查记录，检查结果：符合规定要求。  检查人：陈明、赵洪富等。  ◆ 提供有员工职业健康检查报告  姓名 体检日期 检查机构 结论  张小霞 2021.03.06 成都双流天仁医院 无异常  周滇蜀 2021.03.06 成都双流天仁医院 无异常  亢桂英 2021.03.06 成都市双流第二人民医院 无异常  .........  **抽查锡焊作业人员职业危害体检情况，不能提供何秀英、唐建雄的体检记录。不符合ISO45001：2018标准 9.1.1 条款：“组织应确定：a） 需要监视和测量的内容，包括：1） 满足法律法规要求和其他要求的程度；”的规定。**  上次审核开具的不符合项，经本次验证已整改，且无类似情况再次发生，符合要求。 | N |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | 编制有《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11月10日，评价组：由各部门责任人组成，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；S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件的调查与处理控制程序》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2020年1-12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、职工体检、安全教育培训和演练等共计约50000元。 |  |

说明：不符合标注N0

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：肖林 陪同人员：肖林 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2021.3.16 |
| 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  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生产部的环境、职业健康安全目标为：   1. 伤害事故发生为零； 2. 固废分类处理率100%； 3. 火灾事故为零；   查：2020年3-2021年2月生产部目标完成情况：   1. 伤害事故发生为零； 2. 固废分类处理率100%； 3. 火灾事故为零。   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。 |  |
| 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）固废的排放；3）废水的排放。  现场查看，生产部的主要工作为超声波水表、超声波热能表的组装生产。生产作业过程中有包装袋、不合格部件等固废；噪声主要为打压台、检定装置等设备运行时产生；废水主要为耐压测试水、以及生活污水，清洁水，预处理后排入园区污水管网。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 | S6.2.1 | 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）触电；3）机械伤害；。  危险源包括生产车间的噪声、废气等造成职业危害、设备防护不当造成机械伤害等危险源，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 | ES8.1 | 在生产部查看，超声波水表、超声波热能表的组装正常进行，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）固废的排放；3）废水的排放。  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：废弃部件、废包装等固废。  现场查看：废包装材料：交由废品收购站回收再利用，废弃部件存放到指定区域，集中回收处理。  查，固废处理：有处理记录。  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检测用自来水等。此部分废水无污染，直接排放到下水道。  查近期排放检测，不能提供近期的污染物排放监测报告  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、外来人员等，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）触电；3）机械伤害；。  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。同时公司对装配、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。  查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。  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：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  现场查看，在车间，主要控制机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，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。 |  |
| 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》  生产部人员在办公室组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练记录：生产部相关人员参加了公司行政部组织的火灾消防演练（时间2020年11月9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。  查应急设备管理，灭火器、消防栓、消防沙等完好。 |  |

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：项目部 主管领导：李中国 陪同人员：李中国 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，宋明珠（宋明珠只审核E条款） 审核时间：2021.3.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，项目部的岗位职责和权限如下：  1）负责系统集成项目的策划、方案制定及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  2） 负责组织系统集成项目实现；  3）负责本部门的数据分析工作；  4） 负责实施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 | ES6.2 | 查项目部  环境及安全目标  1.固体废弃物分类收集、 统一处置率 100%  2.中暑发生为零  查：2020年3月-2021年2月部门目标完成情况：  环境、安全目标经统计，均能达到要求。  固废处置率达100%，中暑未发生。  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、固废的排放。  现场查看，项目部在办公会产生少量的固废，系统集成实施过程会产生废弃部件、包装等废弃物，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 | S6.1.2 | 查，项目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，施工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、机械伤害、中暑等。  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 | ES7.4 | --《信息交流》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、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、贵州威宁2020年11月25日签定的燕山壹号合同。  合同内容：产品的名称、型号、数量、金额、供货时间、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交货地点、运输方式和费用负担、结算方式等  2、成都声立德克智能科技有限公司2020年11月30日签定的超声水表（备货）合同。  合同内容：产品的名称、型号、数量、金额、供货时间、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交货地点、运输方式和费用负担、结算方式等  3、成都声立德克智能科技有限公司2020年12月9日签定的资阳海天水务合同。  合同内容：产品的名称、型号、数量、金额、供货时间、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交货地点、运输方式和费用负担、结算方式等  .....  购销部在2020.3.28对合格供应商环境要求进行了确认，提供有成都福纬电子有限责任公司 、北京驰浦伟业电子科技有限公司等供应商环境要求确认表。确认表中检查内容涉及：产品对环境安全有无污染；产品质量环境性能指标是否符合等。供应商按其要求进行了确认并回传公司，基本符合要求。  部门员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期环境工作及加强环境管理工作，员工做好自身和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。  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：管理者代表是赵洪富，员工代表是赵洪富。  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《大气污染防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将公司环境管理要求和意义作为新员工岗前培训内容。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，项目部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《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。  据介绍，公司产品服务流程：  计算机系统集成流程：  签订合同——拟定方案——安装、调试——验收——交付  制定系统集成方案、安装调试过程为关键过程。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）意外伤害（机械伤害、触电和中暑等）；  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查环境因素管理：  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施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，交指定处处理。在办公公共区域、楼层面内垃圾桶标识明确。  系统集成施工服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格品等。  现场查看，计算机信息系统正在实施项目为天府新区仁寿视高供排水公司管网系统项目，项目地为：成都天府新区仁寿视高管委会。在实施区域，目前处于设备调试和测试阶段，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，能回收的就地买与再生资源公司，不能回收的定期交于甲方处理。  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、办公楼层设置了消防栓、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，项目部主要岗位均参与。  3、噪声排放：  查，噪声主要为系统集成施工服务电锤等电动设备运行产生噪声，处于客户可控范围内，对运行设备定期维保，设备不产生异常声音。不允许在夜间进行施工。  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。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。  项目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，项目部的不可接受风险为：潜在火灾、意外伤害（机械伤害、触电、中暑等）。  项目部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《现场施工应急救援预案》、《安全技术交底书》、《安全环保协议》、：  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。同时公司对安装、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，操作人员都培训上岗。  现场查看，天府新区仁寿视高供排水公司管网系统项目范围内的电器设备、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。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。  查，项目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、意外伤害（机械伤害、中暑等）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，项目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，员工穿戴有工作服和手套等。  在作业现场，设备安装处设置有安全警示标识，水表抄表系统调试人员佩戴有安全帽和安全绳，能起到有效管理。  过程管理基本受控。 |  |
| 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》  项目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：相关人员参加了公司办公室组织的火灾消防演练（时间2020年11月9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。  查应急设备管理，部门内配置的灭火器、消防栓等完好。 |  |

说明：不符合标注N