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：谢兴敏，杨大万（管代）， 陪同人员：谢静 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ，审核时间：2021.3.19上午 |
| 审核条款：EMS-2015 ：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 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。  公司环境管理体系的范围：  EMS: 10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）所涉及的环境管理活动。  受审核方地址：武胜县街子工业园。  组织人数变更：原人数：25人；现人数：43人。  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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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：谢兴敏；管代：杨大万  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 | 环境、安全方针是：  “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。 | 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 | 提供有《危险源和环境因素与评价管理制度》，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. 固废排放；2）潜在火灾；3）化学品泄漏；4）噪声的排放；5）废气的排放；6）废水的排放6项.   抽查以下二项重要环境因素的方法措施：   1. 固废废弃物控制： 2. 办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理；   2）行政部对荧光灯管的使用发放做好记录；  3）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用；  4）行政部将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理。  2、火灾控制：  1）对全体员工进行安全意识教育；  2）应保持用电设施完好；  3）加强电气设备巡查；  4）形成预案，并演习。  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 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境、职业健康安全目标：  1)固体废弃物合理处置率达到100% ；  2)全年无火灾事故。  查《目标考核表》2020年5月-2021年2月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1）固体废弃物合理处置率100%;  2）未发生火灾事故。  对固体废物处置、消防安全拟定有管理方案实施控制。 | 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10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）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。 | 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  7.5.1 | ◆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48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。 | 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，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）《环境监测、测量和合规性评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年1月11日(去年内审时间为2020年3月11日，时间间隔未超过12月，策划符合要求)。  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，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：杨大万  审核员：谢静  抽查《行政部审核检查表》、《生技部审核检查表》、《供销部审核检查表》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。  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E8.1条款，查固废管理，在办公区域，部分口罩未放入专用盛具中，与其他垃圾混放，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。 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3 | 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1月25日(去年内审时间为2020年3月25日，时间间隔未超过12月，策划符合要求)。  主持人：谢兴敏总经理  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）； * 相关法关注   改进的建议：由于由于公司文件管理不够完善、统一，相关人员的工作疏忽。在运行过程中不能完全满足体系文件要求 。现要求各部门领导和相关人员要进一步学习完善相关文件管理要求。决定在三周之内由行政部组织相关人员完成文件分类、贴标管理及文件管理制度更新。提供有管理评审改进计划书，行政部于2021年1月29日组织进行培训，培训效果良好。  评审输出内容：   * 体系贯彻工作进展情况：符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求， * 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）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求； * 相关方关注：2020年5月至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；   管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》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。 | 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：谢兴敏、谢静（安全事务代表）， 陪同人员：杨大万 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ，审核时间：2021.3.19上午 |
| 审核条款：ISO45001：2018：杨珍全  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合项验证 |
| 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。  公司职业健康安全管理体系的范围：  OHSMS: 10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）所涉及的职业健康安全管理活动。  受审核方地址：武胜县街子工业园。  组织人数变更：原人数：25人；现人数：43人。  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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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：谢兴敏；管代：杨大万  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 | 环境、安全方针是：  “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。 | 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 |
| 参与和协商 | S5.4 | -《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。  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。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：  告知员工：职业健康安全事务代表是谢静；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  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谢静交谈，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谢静，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《危险源和环境因素与评价管理制度》，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。  公司重要危险源有以下四项：   1. 火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病。   抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：  1、机械伤害控制：   1. 生产过程的配置适当的工具，劳保，制订安全操作规程； 2. 确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。 3. 职业病控制；   1）关键/特殊作业人员持证上岗，严格操作规程；  2）保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用；  3）定期组织员工进行体检。  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 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 环境、职业健康安全目标：  1)死亡、重伤事故为0；  2)员工无职业病发生；  3)全年无火灾事故。  查《目标考核表》2020年5月-2021年2月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1）死亡、重伤事故为零  2）未有职业病发生；  3）未发生火灾事故。  对消防安全、防触电、车辆伤害拟定有管理方案实施控制。 | 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10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）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。 | 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:7.5.1 | ◆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48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。 | 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，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）《环境监测、测量和合规性评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年1月11日(去年内审时间为2020年3月11日，时间间隔未超过12月，策划符合要求)。  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，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：杨大万  审核员：谢静  抽查《行政部审核检查表》、《生技部审核检查表》、《供销部审核检查表》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。  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E8.1条款，查固废管理，在办公区域，部分口罩未放入专用盛具中，与其他垃圾混放，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。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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1月25日(去年内审时间为2020年3月25日，时间间隔未超过12月，策划符合要求)。  主持人：谢兴敏总经理  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）； * 相关法关注   改进的建议：由于由于公司文件管理不够完善、统一，相关人员的工作疏忽。在运行过程中不能完全满足体系文件要求 。现要求各部门领导和相关人员要进一步学习完善相关文件管理要求。决定在三周之内由行政部组织相关人员完成文件分类、贴标管理及文件管理制度更新。提供有管理评审改进计划书，行政部于2021年1月29日组织进行培训，培训效果良好。  评审输出内容：   * 体系贯彻工作进展情况：符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求， * 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）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求； * 相关方关注：2020年5月至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；   管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》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。 | 符合 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合项验证 |  | 现场确认，公司环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）所涉及的相关管理活动。  提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及企业标准要求和法律、法规要求。  组织人数变更：原人数：25人；现人数：43人。  20120年5月至今，公司没有顾客的重大环境和职业健康安全的投诉，体系运行以来，顾客反应良好，没有重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  今年无环境和职业健康安全监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  上次不符合为生技部E/S8.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：行政部（含财务）， 主管领导：杨大万 ， 陪同人员：谢静 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2021.3.19上午 |
| 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；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。  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 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。   1. 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。 | 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》，  查行政部（含财务）环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年5月-2021年2月）  1)培训完成率100%； 100%  2)文件受控率100%； 100%  3）死亡、重大伤亡事故为零； 零  4）固废分类处置率100%； 100%  5）火灾事故发生率为零； 零  6）环境和安全项目资金及时支付率100%； 100%  查2020年5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。  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）化学品的泄露； 4）废水排放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。  抽查固体废弃物确定的管理方案：  环境目标：妥善处理废弃物；指标：固废收集处置率100%；实现措施：1）办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理；2）行政部对荧光灯管的使用发放做好记录；3）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用；4）行政部将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理。责任部门：各部门；投入资金5000元；完成日期：2021年12月；检查部门：行政部。  抽查控制化学品泄露的管理方案：  环境目标：杜绝化学品的泄露；指标：化学品泄漏为0；实现措施：1）《应急准备和响应控制程序；2）《油品、化学品管理规定》；3）《油品、化学品泄露应急预案》；4）加二次容器防止泄露直接对地面造成污染；。责任部门：各部门；投入资金5000元；完成日期：2021年12月；检查部门：行政部。  编制：杨大万、批准：谢兴敏、日期：2020.12.17  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重大风险源有：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病。  抽查：机械伤害控制方案：  目标/指标：重大机械伤害发生率为零；控制措施：1）生产过程的配置适当的工具，劳保用品，制订安全操作规程；2）确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  责任部门：生技部；投入资金8000元；完成日期：2021年12月；检查部门：行政部。  抽查：火灾伤害控制方案：  目标/指标：1.杜绝火灾事故发生；2.消防器材完好率达100%；3.火灾隐患的整改符合率达100%；控制措施：1）办公室全面负责公司的防火安全工作；2）办公室建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改；3）办公区域内严禁抽烟对于吸烟情况严禁随意丢烟头；4）配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；5）严禁非电工人员随意接连电线。责任部门：生技部；投入资金10000元；完成日期：2021年12月；检查部门：行政部。  编制：杨大万、批准：谢兴敏、日期：2020.12.17  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。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 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10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）需要。 | 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》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  因公司认证范围的变化，增加了10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）和一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）的生产。对此行政部于2019年12月5日组织各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司办公区域重要环境因素有固废排放、潜在火灾、化学品泄漏、噪声的排放、废气的排放、废水的排放6项，识别清楚、准确，评价合理。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》  a.废旧灯管、墨盒等办公用品和清洁固废排放等；  b.电脑和空调噪声排放；  c.清洁用品使用造成水污染；  d.潜在火灾；  ........  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：《危险源辨识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。  因公司认证范围的变化，增加了10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）和一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）。对此行政部于2019年12月5日组织各个部门开展了危险源的识别和风险评价工作。  查见：公司各部门统计的《危险源识别评价表》，共对23项危险源进行了识别。经过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。  查见确定的火灾和防触电风险控制措施：  A现场配备足够的防火器材；工作完毕应切断电源、气源、并检查确认操作区域内无火险隐患：  B：检查电气设备和线路的安全状况；  C：对发现有问题的电气设备及时维修或更换，防止造成意外触电事故的产生；  查见：行政部“危险源识别评价表”  行政部及办公场所共识别出包括:  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10项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部打分法确定了2项不可接受风险：1）触电、2）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的火灾控制措施：  a）行政部全面负责公司的防火安全工作；  b）行政部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；  c）办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；  d）配备灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；  e）严禁非电工人员随意接连电线。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有识别和获取《合规性评价控制程序》，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：《适用的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；  中华人民共和国固体废弃物污染防治法；  国家危险废弃物名录等25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 |
| 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）固体废弃物排放的管控：  制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管、由物业管理公司交付有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  公司在生产工序和办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防设施检查表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，参加公司组织的消防火灾演习；  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  4）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。 | 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12月19日由公司组织在生技部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。  查应急准备：行政部及办公区域按要求配备有灭火器，消防栓，性能完好。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2020年5月-2021年2月份，公司对灭火器、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。  检查人：周辉  ◆ 查《安全环境检查月报》，由行政部组织实施对公司各部门的环境方面、安全消防方面进行检查，每月一次。  ◆查生技部和办公区域的2020年5月-2021年2月份份《安全环境检查月报》，由行政部人员对部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，检查结果均合格，检查人：周辉  ◆查污染物排放检测，检测项目废水、无组织废气、噪声检测报告（川绿检字（2021）第0018号）。报告日期2021年1月5日。检测类别：委托检测，检测单位：四川新绿洲环境检测有限公司。检测结论：符合。见附件。  ◆ 职工健康体检报告：  提供了从业人员预防性健康检查合格证明  抽查，  员工： 李毅（喷涂工种）  档案号：00041529  体检日期：2020-04-01  检查机构：广安阿蓝医院  体检结果：无职业禁忌。  员工： 王成忠（喷涂工种）  档案号：00041528  体检日期：2020-04-01  检查机构：广安阿蓝医院  体检结果：无职业禁忌。  员工： 胡修鸿（钣金工种）  体检日期：2020-11-16  检查机构：广安福源医院  体检结果：无职业禁忌。  员工： 曹勇（钣金工种）  体检日期：2020-11-16  检查机构：广安福源医院  体检结果：无职业禁忌。  员工： 李伟强（总装工种）  体检日期：2020-11-16  检查机构：广安福源医院  体检结果：无职业禁忌。  员工： 孔令伟（总装工种）  体检日期：2020-11-16  检查机构：广安福源医院  体检结果：无职业禁忌。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----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2020年12月13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。  评价结果：符合要求  评价人：杨大万、谢静、郑元忠、颜利琼、刘高玲等。  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年度计划投入环境、职业健康安全管理体系运行资金1.4万元，目前支出环境、职业健康安全管理体系运行资金8000元（支出项目有员工保险、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等）。 | 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：生技部 主管领导：谢静， 陪同人员：杨大万 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2021.3.19 |
| 审核条款：EMS-2015 ：  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合验证)；  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合验证)； |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，生技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；  10） 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  11）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；  12）参与公司组织的应急演习、合规性评价  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查生技部职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年5月-2021年2月）  1)机械伤害事故为零； 实测： 零  2)重大伤亡事故为零； 实测：零  3员工无职业病发生； 实测：无职业病例发生；  查：2020年5月-2021年2月生技部目标完成情况：环境及安全目标经统计，均能达到要求。  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、培训与教育和应急响应。 | 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，生技部确定的重要环境因素有：潜在火灾、化学品泄漏、固废的排放、噪声排放、废气排放、废水排放。  现场查看，生技部的主要工序为：  钣金加工、柜体加工—组装（一次装配，二测装配）—调试检验—包装。  铁芯绝缘制作——装配绝缘制作——线圈绝缘制作——线圈绕制——装配——变压器注油——静放——入库。  箱变外壳制作（水泥板）委外进行。  查，生技部的环境因素，主要从钣金制作、喷塑、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；生产时机电设备运行会产生一定的噪音；设备运行需消耗电能，喷塑产生废气、粉尘；等。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生技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13项危险源，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，喷涂环节的气味和粉尘造成职业伤害等危险源。  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：火灾爆炸伤害、触电、机械伤害、职业病等四项。  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。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开职业健康安全管理方针和目标、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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，生技部实施以下环境、安全管理文件：《环境职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《节能降耗管理规定》、《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。  查，公司的生产产品有：电力变压器、低压成套开关设备（资质范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜、一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）。  现场查看，工艺为：箱式变电站工艺为制作房屋钢架构，制作水泥板（委外），安装。  其他产品的生产工艺：钣金加工、柜体加工—组装（一次装配，二测装配）—调试检验—包装。  充电桩工艺流程：原材料及定制单元检查——入库——装配——装配过程自检及过程抽检——校准、调整  ——检测入库。  电力变压器（干式）工艺流程：原材料采购——线圈绕制——线圈浇注——装配——检测入库。  电力变压器（油浸式）工艺流程：原材料采购——铁芯绝缘制作——装配绝缘制作——线圈绝缘制作——线圈绕制——装配——变压器注油——静放——检测入库。  现场查看，车间工序有：下料、折弯成型、焊接、表面处理（喷塑）、壳体组装、电器组装、调试、检验、包装。加工过程主要为金属材料的加工、焊接、表面处理、组装和电气组装调试等。  查，生技部确定的重要环境因素：噪声排放、污水排放、废气排放、固废排放、化学品泄漏、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。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。负责人介绍：由于生产工艺改进，更换了生产材料，钢板全部采用镀锌钢板，原用的普通钢板停用，镀锌钢板表面无需进行酸洗、磷化。在相关部门的监管下对酸洗池、磷化池进行了封闭，故无工业废水排放。现场查见酸洗池、磷化池已全封闭，见下图：  微信图片_20210319110431  查，生活污水，收集后通过化粪池处理后排入园区管网进行处理，下游有污水处理厂，公司的执行的排放标准为3级标准。  3、废气控制：查，公司的废气主要为喷涂过程，产生污染主要为粉尘和气味，所使用的塑粉为环保型涂料。  查看喷涂区域做了密闭处理，配置有滤桶除尘器，对产生的粉末进行吸附回收，装置运行良好，粉尘、气味外排情况少。  喷塑后烘烤产生的气味通过UV光氧净化器收集处理后15米烟囱自由排放。  现场查看，车间焊接主要为二氧化碳保护焊，焊接过程烟气少，对环境影响较小。  4、固废管理：查看，公司喷涂产生的表面处理废物（废物代码336-064-17）交由绵阳鑫科源环保科技有限公司处理，公司提供有危险废物处置委托合同、转移运输协议及最近的危险废物转移联单，见附件。  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、废旧电器配件等。  现场查看，金属边角料、废旧电器配件全部回收后，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：氧气、二氧化碳、乙炔等其他的爆炸。  现场查看，公司的其他为专用的钢瓶，有合格证。公司在车间外专门设置了气瓶的储存间和使用时放置房间。瓶装气体的标识清楚，分类存放。  6、公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。  查，提供应急预案和消防演练记录。  7、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：生技部的不可接受风险有：火灾爆炸伤害、触电、机械伤害、职业病（粉尘危害呼吸系统疾病）。  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，生技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，生技部安全环保措施实施情况：  配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。  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。  配电设施管理：公司有箱变1间，容量250kVA,配电房处有警示标识，有防蛇、鼠等进入措施，每天有专人进行巡查（电流、电压、温度、湿度等）。  现场查看，车间的配电箱、控制柜、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、柜门等完善。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。  查，公司的专业人员配置了电工劳保用品：绝缘鞋、绝缘手套等。  查，公司的产品为配电设施，公司的产品说明书和设计规定了配电设施的用电安全规定，并在配电设施上有放电标志。提供产品出厂检验报告：2021.03.10产品检验记录：检验内容：电气距离和爬电距离、电击防护和保护电路完整性、内部电路和连接、介电性能等。结果：合格，检验员：陈奕龙。  3、设备操作机械伤害预防：  查，机械伤害主要危险源：剪板机、冲压机、行车、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、冲压机等设置了安全挡板等措施。  查，公司的特种设备管理：  公司有4台行车，提供行车的年检报告，具体见附件。  查，公司的行车设置了专业的操作员，提供操作证。  4、呼吸系统疾病预防：  现场查看，产生废气主要工序为焊接、喷塑工序和打磨工序。  提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。  现场防护措施：喷塑设置抽风系统，增加通风等。  个人防护：要求操作人员佩戴防毒面具。  现场查看，公司增加了焊接抽风装置，焊接烟气能及时排除车间，减少对操作者的危害。  公司策划了该岗位人员的职业病体检要求，提供胡修鸿、伍祥虎、曹勇等在岗10人的体检报告，结果可继续从事该工种工作。具体见附件。  现场查看，操作基本符合要求。  5、听力损害预防：  现场查看，公司的噪声源主要有：冲压、打磨。  提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。  现场查看：冲压房设置了隔音房，现场操作员工佩戴防噪声耳塞。   1. 查，公司策划了劳保用品的使用要求。   查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品发放签字表》等，抽查最近防护用品发放记录如下：  发放日期 手套 防护面具 口罩芯 领用人  3月1日 30双 13个 20个 李毅  3月12日 35双 12个 20个 王成忠  。。。。。。。  **现场查看一焊工进行焊接作业时未配戴护目镜。不符合GB/T45001-2020标准第8.1条款“按照运行准则实施过程控制”的要求。**  生技部环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。 | N |
| 应急准备和响应  （上次不符合的验证） | ES8.2 | 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》  生技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、火灾消防应急演练”。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2020年12月19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：在车间现场观察，车间冲压机在进行冲孔作业，数控冲床周边未堆放物料，干净整洁，上次审核发现数控冲床控制柜上的紧急停止开关被其它物料遮挡，经本次审核现场验证，无类似情况发生，整改有效。**  另查：在生产现场配置有灭火器、消防栓，均为有效状态。 |  |

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：生技部 主管领导：谢静， 陪同人员：杨大万 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2021.3.19下午 |
| 审核条款：EMS-2015 ：冉景洲  5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划；7.4沟通 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，生技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；  10） 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  11）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；  12）参与公司组织的应急演习、合规性评价  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查生技部环境目标指标： 考核情况（2020年5月-2021年2月）  1）固废分类处置率100%； 实测： 100%  2）无重大火灾及环境污染事故； 实测：无火灾、环境污染事故发生。  查：2020年5月-2021年2月生技部目标完成情况：环境及安全目标经统计，均能达到要求。  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、培训与教育和应急响应。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境管理体系方针和目标、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。  --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。 | 符合 |

说明：不符合标注N