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：蒋文六 陪同人员：王桂芝  | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.5.9 |
| 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 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。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。抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、公司客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；查见《相关方要求和期望评审》沟通渠道通畅等。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。公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》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、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、公司客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；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。公司经营地：重庆市綦江区桥河工业园区A区公司管理体系的范围是： E：建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工所涉及场所的相关环境管理活动（限3C许可范围内）O：建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（限3C许可范围内）公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、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IS045001：2018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：蒋文六；管代：王桂芝通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、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发展质量方针； 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  | 环境方针： 遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业其内涵包含了：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  | 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《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、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、固废（含危废）的排放3、废水排放4、噪音5、废气排放抽查以下二项环境因素的管理措施：1、潜在火灾：1）安全、消防知识学习；2）更换接线插座；3）定期巡检电路；4）购买安全标识张贴；5）消防演习每年至少一次。2、固废（含危废）的排放：1）固废收集集中处置；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；3）危废由相关资质公司回收。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 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。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、职业健康安全目标：环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、火灾事故为零。3、噪音0污染4、污水处理率100% 查《目标考核表》2020年9月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、火灾事故为零。3、噪音0污染4、污水处理率100% 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建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工的生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与ES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。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、提案、通告、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 |
| 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）《绩效监测和测量程序》（2）《内部审核程序》（3）《管理评审程序》（4）《应急准备和响应程序》（5）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》 | 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12月10日主持人：蒋文六总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：a.本次内部审核结果及有效性。b.与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。e.不合格及纠正措施。f.外部供方的绩效。g.法律法规的遵守情况及合规性评价。h. 应对风险和机遇所采取措施的有效性。i. 重要环境因素、重大危险源的控制情况，重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。j.各部门质量、环境/职业健康安全管理活动业绩报告。k.过程、产品和管理体系的改进建议或计划。l.组织机构、人员和资源的适合性及资源的需求。改进的建议：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；由行政部负责，2020年12月底完成。评审输出内容：1、公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的，符合法律法规，能够贯彻公司管理方针，实现管理目标、指标和管理方案。2、公司制定的管理方针、目标、指标和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品质量、重要环境因素和重大危险源。3、公司的组织机构、人力资源基本能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。4、管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。5、就本次管理评审提出的改进建议要求行政部编制跟踪计划，适时进行验证。相关方关注：2020年8月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：质量、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 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | E10.1;10.3  | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、质量方针和目标等来实现对质量、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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司环境管理体系覆盖范围：**EMS:**建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工所涉及场所的相关环境管理活动（限3C许可范围内）。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2020年10月以来，公司无重大产品质量投诉，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。产品暂无质量监督抽查情况无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 | 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：蒋文六 陪同人员：王桂芝  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.9 |
| 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 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。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。抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、公司客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；查见《相关方要求和期望评审》沟通渠道通畅等。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。公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》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、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、公司客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；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。公司经营地：重庆市綦江区桥河工业园区A区公司管理体系的范围是： E：建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工所涉及场所的相关环境管理活动（限3C许可范围内）O：建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（限3C许可范围内）公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、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IS045001：2018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：蒋文六；管代：王桂芝通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、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发展质量方针； 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  | 职业健康安全方针： 安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 其内涵包含了：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 | 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 | --《息信沟通控制程序》中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。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：管理者代表是王桂芝。告知员工：职业健康安全事务代表是李兴杰；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司在服务过程中涉及危险化学品，对相关方出具了告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、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》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；将安全管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。与职业健康安全事务代表李兴杰谈，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李兴杰，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。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1  | 提供有《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、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五项：1、火灾2、触电3、机械伤害4、烫伤5、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：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度
2. 触电：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；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。 | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。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 ：1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。查《目标考核表》2020年9月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：职业健康安全目标 ：1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。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建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工的生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与ES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。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、提案、通告、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 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 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）《绩效监测和测量程序》（2）《内部审核程序》（3）《管理评审程序》（4）《应急准备和响应程序》（5）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》 | 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12月10日主持人：蒋文六总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：a.本次内部审核结果及有效性。b.与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。e.不合格及纠正措施。f.外部供方的绩效。g.法律法规的遵守情况及合规性评价。h. 应对风险和机遇所采取措施的有效性。i. 重要环境因素、重大危险源的控制情况，重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。j.各部门质量、环境/职业健康安全管理活动业绩报告。k.过程、产品和管理体系的改进建议或计划。l.组织机构、人员和资源的适合性及资源的需求。改进的建议：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；由行政部负责，2020年12月底完成。评审输出内容：1、公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的，符合法律法规，能够贯彻公司管理方针，实现管理目标、指标和管理方案。2、公司制定的管理方针、目标、指标和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品质量、重要环境因素和重大危险源。3、公司的组织机构、人力资源基本能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。4、管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。5、就本次管理评审提出的改进建议要求行政部编制跟踪计划，适时进行验证。相关方关注：2020年8月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：质量、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 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | S10.1；10.2  | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、质量方针和目标等来实现对质量、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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司职业健康安全管理体系覆盖范围：**OHSMS:**建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（限3C许可范围内）。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2020年10月以来，公司无重大产品质量投诉，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。产品暂无质量监督抽查情况无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 | 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（含财务部） 主管领导：王桂芝 ， 陪同人员：王桂芝  | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.5.10 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。行政部和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 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：1、环境、职业健康安全目标 完成（2020.09--2021.4）1）固废正确统一分类处理率100% 实测：100%2）杜绝重大工伤事故为零 实测：03）杜绝火灾事故为零 实测：0抽查2020年09月-2021年4月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。抽公司制定的环境管理方案有：1、潜在火灾2、固废（含危废）的排放3、废水排放4、噪音5、废气排放5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：1、噪声的排放确定的管理方案：目标：防止噪声扰民；指标：噪声污染为零；管理方案：1）高噪声设备与低噪声设备隔开；2）噪声源于早作人员之间设置隔音、隔振防护措施。责任部门：生产技术部；检查部门：行政部 审核：王桂芝 批准：蒋文六2、固废（含危废）的排放确定的管理方案：目标：减少固废排放；指标：固废正确统一分类处理率100%；管理方案：1）固废收集集中处置；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；3）危废由相关资质公司回收。责任部门：公司各部门；检查部门：行政部。 审核：王桂芝 批准：蒋文六 2020.08.10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）触电；2）火灾；3）机械伤害4）烫伤5）职业病等五项。抽查：1、预防火灾管理方案：目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；管理措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；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。责任部门：全体部门；检查部门：行政部。2、防止机械伤害管理方案：目标：防止机械伤害和物体打击，指标：重大安全事故和伤亡事故为零；管理措施：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度。责任部门：全体部门；完成日期2020年12月；检查部门：行政部。检查部门：行政部 审核：王桂芝 批准：蒋文六 2020.8.10制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 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建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工的生产需要。 | 符合 |
| 能力 | E7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、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质量、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。查人员资质：（详见人员资质附件）姓名：刘 华 工种：桥式起重机操作 编号：510228197812114812 有效期：2022-06-03姓名：周万良 工种：叉车司机 编号：51022819811005627X 有效期：2023-05-12姓名：涂德华 工种：固定式压力容器操作 编号：510228196905084371 有效期：2023-05-13......提供有2021年1月-12月年度培训计划表，计划培训7次，已培训2次。抽查培训计划和培训记录。1、2021.1.5，GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃培训。培训老师：林松 老师 参加培训人员：生产技术部全体人员 。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃的认识有了进一步提高，达到合格。评价人：蒋文六。2、2021.3.24，销售技巧培训,培训老师：朱昌玉 参加培训人员：供销部全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：销售能力有了进一步提高，达到合格。本次培训效果明显。评价人：蒋文六。......其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | E7.3 | 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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。---经与管理人员涂德华、李兴杰等沟通了解，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  | --《信息交流沟通程序》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。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：管理者代表是王桂芝：告知员工：职业健康安全事务代表是李兴杰；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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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》、《安全服务法》、《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。与职业健康安全事务代表李兴杰，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李兴杰，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。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | E7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年8月10日发布，文件规定了质量、环境和安全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《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件20个，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、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：暂无作废文件。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。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆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）噪声控制:查看，主要为双边磨边机、铝条切割机等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。在生产现场发现，在磨边和钢化工序，操作人员按要求佩戴耳塞防护设备。2）废水控制：废水主要为生产清洗玻璃灰尘产生废水，废水经污水循环系统处理后回收利用，其余废水排入园区污水处理厂。排放标准达到排污许可要求。3）废气、粉尘控制：废气、粉尘主要为切割和打磨玻璃产生废气、粉尘，采取冷却水冲洗湿发作业，减少粉尘无组织排放。查看化学品管理：化学品主要有硅酮胶和丁基胶，在使用和存储环节张贴有MSDS表，存储在单独的化工产品区域。查污染物排放管理，提供有排污许可证（证书编号：915002226761358452001P）和近期环境检测报告渝大安（环）检（2020）第125号。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，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全危害。查疫情期间管理情况：公司按当地要求进行了开工备案，拟定了疫情期间上班管理方案，配备有口罩、消毒液、测温计的设施，对上班人员居家情况进行了登记核实，上班进入公司进行体温测试登记，并进行消毒水喷洒，外来人员登记确认，并测量体温才能进入公司。视频巡视查看，各部门人员上班期间均佩戴有口罩。 |  |
| 内部审核 | E9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年11月10日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：王桂芝（ 组长）、 李兴杰（组员）。抽查《供销部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》、《行政部审核检查表》等审核记录，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。涉及供销部不符合标准9.1.2条款，没有对顾客满意度进行分析，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：公司质量、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，公司质量、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。 |  |

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（含财务部） 主管领导：王桂芝 ， 陪同人员：王桂芝  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.10 |
| 审核条款： |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，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8月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》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重要环境因素有：1、潜在火灾2、固废（含危废）的排放3、废水排放4、噪音5、废气排放5项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；C.电池的丢弃；d.办公垃圾的丢放；e.设备运转噪声的排放；f.包装物废弃等。.......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.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规清单》，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：2021年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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循环经济促进法建设项目环境保护管理条例建设项目竣工环境保护验收管理办法劳动防护用品配备标准（试行）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 | E8.1 | ◆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）噪声控制:查看，主要为双边磨边机、铝条切割机等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。在生产现场发现，在磨边和钢化工序，操作人员按要求佩戴耳塞防护设备。2）废水控制：废水主要为生产清洗玻璃灰尘产生废水，废水经污水循环系统处理后回收利用，其余废水排入园区污水处理厂。排放标准达到排污许可要求。3）废气、粉尘控制：废气、粉尘主要为切割和打磨玻璃产生废气、粉尘，采取冷却水冲洗湿发作业，减少粉尘无组织排放。查看化学品管理：化学品主要有硅酮胶和丁基胶，在使用和存储环节张贴有MSDS表，存储在单独的化工产品区域。查污染物排放管理，提供有排污许可证（证书编号：915002226761358452001P）和近期环境检测报告渝大安（环）检（2020）第125号。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，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全危害。查疫情期间管理情况：公司按当地要求进行了开工备案，拟定了疫情期间上班管理方案，配备有口罩、消毒液、测温计的设施，对上班人员居家情况进行了登记核实，上班进入公司进行体温测试登记，并进行消毒水喷洒，外来人员登记确认，并测量体温才能进入公司。视频巡视查看，各部门人员上班期间均佩戴有口罩。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》、《高温中暑应急预案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2020年11月27日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月21日进行的火灾应急预案演练。查，现场能提供以上演练记录及高温中暑、火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司高温中暑、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，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  | ----有《绩效监测和测量程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、噪声控制、相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：王桂芝 。提供有2020年9月至2021年4月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2020年2月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：王桂芝 。◆提供有《职业病危害因素检测报告》，编号：渝惠科（职测）（2020）0599号；环境检测报告，编号：渝大安（环）检（2020）第125号。◆负责人讲已经对职业健康检查联系了相关医院来进行体检，待下次审核时关注，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 | E9.1.2  | ----有《法律法规和其他要求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30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。评价结论：符合评价人：林松、朱昌玉 、蒋文六 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》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。查纠正和预防措施处理单，2021年1月8日  责任部门：生产技术部不合格事实描述：员工李开奇在进行双边磨边机操作时忘记佩戴耳塞。原因分析：人员意识不到位。纠正措施：对责任人进行培训，增强人员意识。 纠正措施完成情况：已经按要求实施。验证结果：效果良好，很好规避了职业伤害的可能。验证人：蒋文六不符合处理程序和机制健全。 |  |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、对各单位进行相关知识培训费等共计30000元左右。 |  |

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（含财务部） 主管领导：王桂芝 ， 陪同人员：王桂芝  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.10 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。行政部和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 | S6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2020.09--2021.4）1）固废正确统一分类处理率100% 实测：100%2）杜绝重大工伤事故为零 实测：03）杜绝火灾事故为零 实测：0抽查2020年09月-2021年4月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。抽公司制定的环境管理方案有：1、潜在火灾2、固废（含危废）的排放3、废水排放4、噪音5、废气排放5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：1、噪声的排放确定的管理方案：目标：防止噪声扰民；指标：噪声污染为零；管理方案：1）高噪声设备与低噪声设备隔开；2）噪声源于早作人员之间设置隔音、隔振防护措施。责任部门：生产技术部；检查部门：行政部 审核：王桂芝 批准：蒋文六2、固废（含危废）的排放确定的管理方案：目标：减少固废排放；指标：固废正确统一分类处理率100%；管理方案：1）固废收集集中处置；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；3）危废由相关资质公司回收。责任部门：公司各部门；检查部门：行政部。 审核：王桂芝 批准：蒋文六 2020.08.10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）触电；2）火灾；3）机械伤害4）烫伤5）职业病等五项。抽查：1、预防火灾管理方案：目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；管理措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；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。责任部门：全体部门；检查部门：行政部。2、防止机械伤害管理方案：目标：防止机械伤害和物体打击，指标：重大安全事故和伤亡事故为零；管理措施：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度。责任部门：全体部门；完成日期2020年12月；检查部门：行政部。检查部门：行政部 审核：王桂芝 批准：蒋文六 2020.8.10制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 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建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工的生产需要。 | 符合 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、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质量、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。查人员资质：（详见人员资质附件）姓名：刘 华 工种：桥式起重机操作 编号：510228197812114812 有效期：2022-06-03姓名：周万良 工种：叉车司机 编号：51022819811005627X 有效期：2023-05-12姓名：涂德华 工种：固定式压力容器操作 编号：510228196905084371 有效期：2023-05-13......提供有2021年1月-12月年度培训计划表，计划培训7次，已培训2次。抽查培训计划和培训记录。1、2021.1.5，GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃培训。培训老师：林松 老师 参加培训人员：生产技术部全体人员 。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃的认识有了进一步提高，达到合格。评价人：蒋文六。2、2021.3.24，销售技巧培训,培训老师：朱昌玉 参加培训人员：供销部全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：销售能力有了进一步提高，达到合格。本次培训效果明显。评价人：蒋文六。......其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | S7.3 | 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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。---经与管理人员涂德华、李兴杰等沟通了解，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 | S7.4  | --《信息交流沟通程序》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。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：管理者代表是王桂芝：告知员工：职业健康安全事务代表是李兴杰；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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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》、《安全服务法》、《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。与职业健康安全事务代表李兴杰，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李兴杰，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。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | S7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年8月10日发布，文件规定了质量、环境和安全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《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件20个，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、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：暂无作废文件。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。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源识别和评价表》，危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：5项，分别是：1、火灾2、触电3、机械伤害4、烫伤5、职业病。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查确定的预防触电伤害控制措施的策划：1）人员用电培训；2）用电保护；3）安全教育；4）触电应急预案。查见：行政部及办公区域《危险辨识及风险评价表》2020年8月10日发布行政部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | S6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规清单》，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：2021年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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循环经济促进法建设项目环境保护管理条例建设项目竣工环境保护验收管理办法劳动防护用品配备标准（试行）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 | S8.1 | ◆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）噪声控制:查看，主要为双边磨边机、铝条切割机等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。在生产现场发现，在磨边和钢化工序，操作人员按要求佩戴耳塞防护设备。2）废水控制：废水主要为生产清洗玻璃灰尘产生废水，废水经污水循环系统处理后回收利用，其余废水排入园区污水处理厂。排放标准达到排污许可要求。3）废气、粉尘控制：废气、粉尘主要为切割和打磨玻璃产生废气、粉尘，采取冷却水冲洗湿发作业，减少粉尘无组织排放。查看化学品管理：化学品主要有硅酮胶和丁基胶，在使用和存储环节张贴有MSDS表，存储在单独的化工产品区域。查污染物排放管理，提供有排污许可证（证书编号：915002226761358452001P）和近期环境检测报告渝大安（环）检（2020）第125号。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，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全危害。查疫情期间管理情况：公司按当地要求进行了开工备案，拟定了疫情期间上班管理方案，配备有口罩、消毒液、测温计的设施，对上班人员居家情况进行了登记核实，上班进入公司进行体温测试登记，并进行消毒水喷洒，外来人员登记确认，并测量体温才能进入公司。视频巡视查看，各部门人员上班期间均佩戴有口罩。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》、《高温中暑应急预案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2020年11月27日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月21日进行的火灾应急预案演练。查，现场能提供以上演练记录及高温中暑、火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司高温中暑、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，确保员工人身安全和公司安全、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 | S9.1  | ----有《绩效监测和测量程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、噪声控制、相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：王桂芝 。提供有2020年9月至2021年4月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2020年2月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：王桂芝 。◆提供有《职业病危害因素检测报告》，编号：渝惠科（职测）（2020）0599号；环境检测报告，编号：渝大安（环）检（2020）第125号。◆负责人讲已经对职业健康检查联系了相关医院来进行体检，待下次审核时关注，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 | S9.1.2  | ----有《法律法规和其他要求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30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。评价结论：符合评价人：林松、朱昌玉 、蒋文六 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 内部审核 | S9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年11月10日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：王桂芝（ 组长）、 李兴杰（组员）。抽查《供销部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》、《行政部审核检查表》等审核记录，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。涉及供销部不符合标准9.1.2条款，没有对顾客满意度进行分析，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：公司质量、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，公司质量、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。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》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。查纠正和预防措施处理单，2021年1月8日  责任部门：生产技术部不合格事实描述：员工李开奇在进行双边磨边机操作时忘记佩戴耳塞。原因分析：人员意识不到位。纠正措施：对责任人进行培训，增强人员意识。 纠正措施完成情况：已经按要求实施。验证结果：效果良好，很好规避了职业伤害的可能。验证人：蒋文六不符合处理程序和机制健全。 |  |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、对各单位进行相关知识培训费等共计30000元左右。 |  |

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：供销部 主管领导：朱昌玉， 陪同人员：王桂芝 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2020年5月10日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；……供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查供销部环境目标： 考核情况（2020年09月-2021年04月）1）固废统一分类处理率100% 实测：100%2）杜绝火灾事故为0 实测：零查：2020年09月-2021年02月供销部环境目标完成情况：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。基本符合要求 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，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，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。查看，部门的主要工作为产品生产原料提供物资购买，根据顾客要求向生产技术部发放生产计划；生产过程中有办公固废，有办公用电短路造成火灾等重要环境因素，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、电话交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见：与顾客沟通信息：1. 与重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2021年4月1日签定的货物买卖协议。

货物名称：成品玻璃（钢化中空）合同内容：协议标的、质量要求、技术标准、包装标准、订货方式、交货期限、货物验收、质量保证、承诺、结算方式、合同争议的解决方式等；1. 与上海暹颐节能科技发展有限公司2021年4月9日签定的玻璃购销合同。

产品名称成品玻璃（单钢、浮法、普通中空、双钢中空）合同内容：品种规格数量；质量要求；付款方式；包装及运输方式；合同争议的解决方式等；1. 与山西鑫铭格节能科技股份有限公司2020年8月28日签定的玻璃销售合同。

合同内容：品种规格数量；质量要求；付款方式；包装及运输方式；合同争议的解决方式等。........查供方管理：公司产品不涉及危化品。用于预防新冠肺炎的口罩由公司统一采购，消毒液和洗手液在网上购买。查消毒液、洗手液、口罩等验收符合要求。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、网络方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是王桂芝及职业健康安全事务代表李兴杰。2）告知员工：环境、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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国工伤保险条例》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，供销部实施以下环境管理制度：《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查供销部重要环境因素：1. 潜在火灾、触电；
2. 固废排放；

查供销部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。经现场查看：现场未发现大功率电器使用；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。供销部产生的固废主要为生活垃圾及办公固废。按要求进行分类放置，由有资质的回收机构统一回收处理。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 | 提供：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》、《高温中暑应急预案》等查见：火灾和高温中暑演练实况记录：供销部相关人员参加了2020年11月21日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月30日进行的火灾应急预案演练。查，通过演习，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，掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、器材良好。 | 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：供销部 主管领导：朱昌玉， 陪同人员：王桂芝 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020年5月10日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2)负责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。……供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查供销部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年09月-2021年04月）1）杜绝重大工伤事故为0 实测：零2）杜绝火灾事故为0 实测：零查：2020年09月-2021年04月供销部职业健康安全目标完成情况：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。基本符合要求 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引燃纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。供销部采用打分法确定重大风险是：1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路短路、吸烟引发火灾。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；对员工进行安全消防教育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  | S7.4  | ---《信息交流程序》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、电话交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见：与顾客沟通信息：1. 与重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2021年4月1日签定的货物买卖协议。

货物名称：成品玻璃（钢化中空）合同内容：协议标的、质量要求、技术标准、包装标准、订货方式、交货期限、货物验收、质量保证、承诺、结算方式、合同争议的解决方式等；1. 与上海暹颐节能科技发展有限公司2021年4月9日签定的玻璃购销合同。

产品名称成品玻璃（单钢、浮法、普通中空、双钢中空）合同内容：品种规格数量；质量要求；付款方式；包装及运输方式；合同争议的解决方式等；1. 与山西鑫铭格节能科技股份有限公司2020年8月28日签定的玻璃销售合同。

合同内容：品种规格数量；质量要求；付款方式；包装及运输方式；合同争议的解决方式等。........查供方管理：公司产品不涉及危化品。用于预防新冠肺炎的口罩由公司统一采购，消毒液和洗手液在网上购买。查消毒液、洗手液、口罩等验收符合要求。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、网络方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是王桂芝及职业健康安全事务代表李兴杰。2）告知员工：环境、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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国工伤保险条例》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1  | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《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。查供销部不可接受风险源：1. 线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。

查供销部办公区域安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。经现场查看：现场未发现大功率电器使用；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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 提供：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》、《高温中暑应急预案》等查见：火灾和高温中暑演练实况记录：供销部相关人员参加了2020年11月21日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月30日进行的火灾应急预案演练。查，通过演习，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，掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、器材良好。 | 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：生产技术部 主管领导：林松 陪同人员：朱昌玉 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.05.09 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：1）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； 2）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； 3）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； 4）负责原材料进货检验的控制； 5）负责产品生产过程检验的控制；6) 负责产品出厂检验的控制；7) 负责不合格品的控制；8）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。……生产技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查生产技术部的环境目标为：完成情况统计（2020年9月-2021年4月、频次：月/次）1）固废正确统一分类处理率100%； 100%2）火灾事故为零； 零查：2020年9月-2021年4月生产技术部目标完成情况：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。 | 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：生产技术部 主管领导：林松 陪同人员：朱昌玉 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.05.09 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：1）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； 2）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； 3）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； 4）负责原材料进货检验的控制； 5）负责产品生产过程检验的控制；6) 负责产品出厂检验的控制；7) 负责不合格品的控制；8）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。……生产技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，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，生产技术部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放；4)废水排放；5）废气排放。查看，生产技术部的主要工作为建筑钢化玻璃、建筑夹层玻璃、建筑中空玻璃、防火玻璃的加工和为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制。生产作业过程中有玻璃废渣、废胶桶、废胶、废砂布条、废包装物及辅料等固废；检验过程中有办公固废、样件检测后产生的废料等固废；机械设备运行产生的噪声；清洗工序产生废水，清洗水经沉淀处理后回收使用，沉淀物玻渣作为固废处理；切割打磨产生废气、粉尘，采取水膜控制。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，生产技术部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；产品生产中机械伤害；接触高温设备和产品造成烫伤；接触粘胶的气味造成职业病等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。生产技术部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾；（3）机械伤害；（4）烫伤；（5）职业病。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，触电风险控制措施有：配置有空开，采用室外电缆等，员工严格按操作规程操作，加强日常安全用电检查和电器设备维保，每年至少进行一次消防演习，制定《安全用电管理规定》等查；机械伤害风险控制措施有：制定操作规程，确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查生产技术部的安全目标为：完成情况统计（2020年9月-2021年4月、频次：月/次）1）重大工伤事故为零； 零2）火灾事故为零； 零查：2020年9月-2021年4月生产技术部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，生产技术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. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人；
2. 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；
3. 产品生产中机械伤害。
4. 查重要环境因素：烫伤
5. 职业病

查重要环境因素1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放； 4）废水排放； 5）废气排放。 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：废玻渣、废胶桶、废机油润滑油、废胶、废包装等固废。现场查看：废玻璃渣定期外售废旧物资收购站回收利用，废包装材料交由废品收购站回收再利用，废胶桶由专门公司回收利用，提供处置协议。**设备维护产生的废机油润滑油，生产过程产生的废密封胶规范堆放于危废暂存间内，但未查见对危废的收集记录和处置协议，不符合。**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，生产技术部主要岗位均参与。3、废水排放：查看：生产过程中用水主要为清洁粉尘的水膜用水，循环使用，不外排。生活用水经生化池处理后统一排放至工业园区污水管网处理。4、废气、噪声排放：查，噪声主要为设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局。废气粉尘主要为切割玻璃产生，通过密闭式抽风机输送至水膜除尘装置处处理。查近期排放检测，提供2020年4月30日对厂界噪声、废气的检测报告（编号：渝大安（环）检｛2020｝第125号），检测单位：重庆大安检测技术有限公司，检测结果：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准。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。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，生产技术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，现场打开消防栓，能供水，压力明显。火灾伤害预防管理基本符合要求。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。触电伤害预防管理基本符合要求。现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。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。在维修设备前加有防护警示，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。烫伤、机械伤害预防管理基本符合要求。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。在各环节环节都采取口罩、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，工艺流程中员工佩戴有口罩耳塞等措施。查，防护用品发放，提供有《劳保用品发放签字表》等具体职业体检情况见行政部9.1查特种设备的管理：提供有安全阀、压力容器、行车和叉车的定期检验报告。叉车有1台，抽叉车检验报告：检验单位：重庆市特种设备检测研究院，报告编号：5110-500110-202006-15025，车辆牌号：场（厂）内渝A09719，检验日期：2020年6月5日，检验结论：合格，下次检验日期：2021年6月；抽检验报告：。有安全阀6台，压力容器1台，抽安全阀检验报告：检验单位：重庆市特种设备检测研究院，报告编号：重校阀字202022697号，型号：A27T-16，检验日期：2020年6月10日，检验结论：合格，下次检验日期：2021年6月9日；抽安全阀检验报告：检验单位：重庆市特种设备检测研究院，报告编号：重校阀字202022695号，型号：A42Y-16C，检验日期：2020年6月10日，检验结论：合格，下次检验日期：2021年6月9日；抽压力容器检验报告：检验单位：重庆市特种设备检测研究院，报告编号：RD20170715，单位内编号：Y14L30001，检验日期：2017年3月20日，检验结论：合格，下次检验日期：2022年3月；行车有5台，检验日期2019年5月，2021年5月该检验，企业已申报，下次审核关注。 | N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 提供：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》、《高温中暑应急预案》等查见：火灾和高温中暑演练实况记录：供销部相关人员参加了2020年11月21日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月30日进行的火灾应急预案演练。查，通过演习，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，掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、器材良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N