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：夏天、陆谊 陪同人员：安金兰 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间： 2021.6.30 |
| 审核条款：E：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书、标志的使用，不符合项报告的整改等 |
| 理解组织及其环境  总要求 | E4.1 | 受审核方乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司是专业生产经营各类清扫车刷的企业，企业注册资本600万元，设立于2014年4月。企业位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街456号。主要产品有专用除雪刷等；公司加工生产的各类清扫车用除雪刷，产品质量在全国同行业中已处于领先地位。  总经理：夏天，体系负责人、管理者代表：陆谊  现场询问总经理，公司确定了与本公司环境目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  经营范围：环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。  提供了《组织内外部环境因素识别表》：  内部环境：资源因素－公司提供符合环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程，基本的环境、职业健康安全控制要求－SWOT分析：WT……  外部环境：竞争力－公司类别：环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品环境、职业健康安全稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST……  公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2021.1.10实施.  基本符合要求 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：环卫清运队等。  相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。  各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。  管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 |  |
| 确定环境管理体系的范围  总要求 | E4.3 | 公司管理体系范围：  EMS: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）沂蒙山街456号乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程所涉及的相关环境管理活动  对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，企业暂无外包过程。 |  |
| 环境管理体系及其过程 | E4.4 | 组织于2019年5月10日依据：GB/T24001-2016idtISO24001:2015和ISO45001：2018标准建立建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“目标、指标和管理方案策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | E5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、软件、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | E5.1.2 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 制定环境方针  沟通环境方针 | E5.2 | 经充分考虑本组织特点，本组织环境管理方针为：  “质量第一，用户至上，科技领先，争创一流；  遵守法纪，环保领先，节能降耗，预防污染；  以人为本，安全第一，保障健康，减少风险。”公司通过各种宣传方式，将环境、职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。  在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1.1/6.1.4 | 经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。  出示有《风险和机遇评估分析表》编制：安金兰，审核：陆谊。批准：夏天，2021.1.12。明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。  如：客户开发、合同评审过程风险；  1.对市场需要环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。  措施：1.对市场需求环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品实现的策划控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《风险和机遇应对措施控制程序》等.  各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。  环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等交付  风险：1不能按时交付。2.交付的环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等不符合客户的要求  措施：1生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。  相关文件：1生产规范2.《不合格品控制程序》  办公室组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。  公司于2021.1.12对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 |  |
| 资源-总则 | E7.1 | 公司根据公司生产运行环境需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 |  |
| 绩效测量和监视 | E9.1.1 | 公司制定《不合格品控制程序》，为保证公司环境管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门环境目标策划及考核记录表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  提供2020年10月 14日甘肃西部诚浩环境科技有限公司噪声、废气检测报告，具体见附件  抽废弃物回收处理登记表：  日期 废弃物种类 排放量 处置办法 统计人 审批人  2021.3.20 电池 5块 统一收集、存放 安金兰 安金兰  2021.4.27 日光灯管 2根 统一收集、存放 安金兰 安金兰  2021.6.5 废纸 20公斤 收集变卖 安金兰 安金兰  。。。。。  每年内审、管理评审对管理体系进行系统评价。 |  |
| 内部审核 | E：9.2 | 1、制定有《内部审核程序》 ，策划了内审的频次.  2、2020.11.10制定了内审计划”，拟定于：2020.11.15-16日进行，审核组长：陆谊 组员：徐儒意、安金兰，编制了审核计划，编制：安金兰，批准人：陆谊，审核日程包含了总经理、管代、办公室、生产部、财务部、供销部等，审核内容中包括了环境体系所有条款。在审核计划中没有出现内审员审核本部门情况。审核策划合理。  提供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代、办公室、业务部门的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。  本次内审共发现一般不合格项1个。不符合分布在办公室已完成整改。符合要求。  提供内部管理体系审核报告，编制：陆谊，批准人：夏天，日期：2020年11月16日，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。  内审结论：管理体运行基本上是有效的。 |  |
| 管理评审 | E9.3 | 公司于2020年12月10日依据：GB/T19001-2016和ISO45001:2018标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，评审时间：2020年12月10日 评审方式：会议评审  参加人员：总经理、管代、部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。  二、管理评审输入：  方针目标适宜性、环境目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。  编制：安金兰，审核：陆谊， 批准：夏天 2020年12月10日  管理评审改进决议：  在环境管理体系推行运作时，环境管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：  1.加强应急演练实操技能及对消防设施的操作；  2.加强环保和安全意识培训。  抽措施完成情况，已制定计划，正在实施过程中。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | E10.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过环境目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过过程造价咨询服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | E10.3 | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取的纠正措施满足预期要求。  对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。  改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用环境方针、目标、内审和外审、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |
| 资质  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况证书、标志的使用，不符合项报告的整改等 |  | 注 册 地 址：乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街456号  生产经营地址：乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街456号  营业执照副本等符合要求，见附件。  标志和证书用于招投标及广告宣传方面，使用正常。  远程监督审核开具观察项3项，现场查看整改符合要求，未发现类似问题。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：夏天、陆谊 陪同人员：安金兰 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间： 2021.6.30 |
| 审核条款：O：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3  E：5.3 6.2  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书、标志的使用，不符合项报告的整改等 |
| 理解组织及其环境  总要求 | O4.1 | 受审核方乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司是专业生产经营各类清扫车刷的企业，企业注册资本600万元，设立于2014年4月。企业位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街456号。主要产品有专用除雪刷等；产品质量在全国同行业中已处于领先地位。  总经理：夏天，体系负责人、管理者代表：陆谊  现场询问总经理，公司确定了与本公司职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  经营范围：环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。  提供了《组织内外部环境因素识别表》：  内部环境：资源因素－公司提供符合环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程，基本的环境、职业健康安全控制要求－SWOT分析：WT……  外部环境：竞争力－公司类别：环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品环境、职业健康安全稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST……  公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2021.1.10实施.  基本符合要求 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | O4.2 | 相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：环卫清运队等。  相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。  各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。  管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 |  |
| 确定职业健康安全管理体系的范围  总要求 | O4.3 | 公司管理体系范围：  OHSMS: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）沂蒙山街456号乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程所涉及的相关职业健康安全管理活动  对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，企业暂无外包过程。 |  |
| 职业健康安全管理体系及其过程 | O4.4 | 组织于2019年5月10日依据：GB/T24001-2016idtISO24001:2015和ISO45001：2018标准建立建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“目标、指标和管理方案策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | O5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、软件、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | O5.1.2 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 制定职业健康安全方针  沟通职业健康安全方针 | O5.2 | 经充分考虑本组织特点，本组织职业健康安全管理方针为：  “质量第一，用户至上，科技领先，争创一流；  遵守法纪，环保领先，节能降耗，预防污染；  以人为本，安全第一，保障健康，减少风险。”公司通过各种宣传方式，将职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。  在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与职业健康安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行环境、职业健康安全管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1.1/6.1.4 | 经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。  出示有《风险和机遇评估分析表》编制：安金兰，审核：陆谊。批准：夏天，2021.1.12。明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。  如：客户开发、合同评审过程风险；  1.对市场需要环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。  措施：1.对市场需求环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品实现的策划控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《风险和机遇应对措施控制程序》等.  各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。  环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等交付  风险：1不能按时交付。2.交付的环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程等不符合客户的要求  措施：1生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。  相关文件：1生产规范2.《不合格品控制程序》  办公室组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。  公司于2021.1.12对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 |  |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | EO6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的环境、职业健康安全过程及其风险和机遇。  公司环境、职业健康安全目标：加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放；加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。  以上目标指标均已完成，环境、职业健康安全目标适宜，具体的实施情况见各部门记录。  提供《目标指标和管理方案》规定了实现目标指标的方法、责任人、时间表和资金，管理方案可行，还在实施中。 |  |
| 资源-总则 | O7.1 | 公司根据公司生产运行环境需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 |  |
| 绩效测量和监视 | O9.1.1 | ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.  ●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。  ●每年对一线员工进行体检，体检单位：新疆维吾尔自治区职业病防治院，体检日期：2020年7月12日，结论：未见异常  自上次审核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。 |  |
| 内部审核 | O：9.2 | 1、制定有《内部审核程序》 ，策划了内审的频次.  2、2020.11.10制定了内审计划”，拟定于：2020.11.15-16日进行，审核组长：陆谊 组员：徐儒意、安金兰，编制了审核计划，编制：安金兰，批准人：陆谊，审核日程包含了总经理、管代、办公室、生产部、财务部、供销部等，审核内容中包括了环境、职业健康安全体系所有条款。在审核计划中没有出现内审员审核本部门情况。审核策划合理。  提供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代、办公室、业务部门的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。  本次内审共发现一般不合格项1个。不符合分布在办公室已完成整改。符合要求。  提供内部管理体系审核报告，编制：陆谊，批准人：夏天，日期：2020年11月16日，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。  内审结论：管理体运行基本上是有效的。 |  |
| 管理评审 | O9.3 | 公司于2020年12月10日依据：GB/T19001-2016和ISO45001:2018标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，评审时间：2020年12月10日 评审方式：会议评审  参加人员：总经理、管代、部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。  二、管理评审输入：  方针目标适宜性、环境、职业健康安全目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。  编制：安金兰，审核：陆谊， 批准：夏天 2020年12月10日  管理评审改进决议：  在职业健康安全管理体系推行运作时，职业健康安全管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：  1.加强应急演练实操技能及对消防设施的操作；  2.加强环保和安全意识培训。  抽措施完成情况，已制定计划，正在实施过程中。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | 010.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过环境、职业健康安全目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过过程造价咨询服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | O10.3 | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取的纠正措施满足预期要求。  对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。  改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用职业健康安全方针、目标、内审和外审、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |
| 资质  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况证书、标志的使用，不符合项报告的整改等 |  | 注 册 地 址：乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街456号  生产经营地址：乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)沂蒙山街456号  营业执照副本等符合要求，见附件。  标志和证书用于招投标及广告宣传方面，使用正常。  远程监督审核开具观察项3项，现场查看整改符合要求，未发现类似问题。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部（车间） 负责人：徐儒意 陪同人员：安金兰 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 何金宝（专家） 审核时间： 2021.6.30 |
| 审核条款：E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表（生产部（车间））”，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。  查阅记录内容包括；扫雪刷生产等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、废气排放（大气污染）、潜在的火灾、备品配件更换（资源消耗）等。  提供“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：废气排放、噪声排放、固废排放、水电及原材料消耗、火灾事故等以上均涉及本部门  编制：安金兰 审核：陆谊， 批准：夏天 日期：2021.1.12 |  |
| 环境运行控制 | E8.1 | 编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》  对与本部门的重大环境因素、不可容许风险有关的运行与活动进行有效控制，确保环境安全符合方针、目标、指标的完成，实现体系的持续改进。  生产部在编制生产、工艺计划时应考虑尽量防止触电和火灾的发生，减少环境影响；需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境进行评审；提倡采用节能、无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料或减少其用量。  提供《生产设备安全操作规程》《安全生产管理制度》《安全管理和职工劳动保护管理控制程序》《固体废弃物管理程序》《消防安全管理制度》《绩效监视和测量程序》《纠正措施和预防措施管理程序》等，基本符合公司生产环境所需的控制要求。   1. 废弃物控制：识别废沾油手套、棉丝为分类处理，检查日常有无泄漏，设备点检重点关注，集中收集，废沾油手套、棉丝分类存放，环卫部门进行集中处理，符合要求。   焊渣、非金属屑和边角料外售给相关企业回收利用  2、废气排放：焊接工序（移动式焊接烟尘净化器并加强车间通风）；切割机打磨粉尘（为工人配备口罩，粉尘及时清理） ，提供废气检测报告，具体见附件。  3、生产设备为及时维修保养，正常运转，减少噪声排放，噪声监测达标排放。见附件。  4、废水排放：主要为生活污水，由厂内废水经市政污水官网排入经济及时开发区污水处理厂处理  5、抽2021.5月环境（日）检查记录表，对固废、废气、噪声、应急措施等有每天的点检记录。检查人：安金兰，责任人：赵聚存。  5、通过现场查看生产、办公场所消防通道畅通，消防设施完好。  6、现场观察生产车间，主要有安全生产、预防为主、严禁吸烟等警示标识。  运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  提供了触电和火灾“应急预案演练记录”  组织部门：办公室 演练主持人：陆谊。  1.火灾急救演练，时间：2020.10.21.  演练目的：为了对火灾隐患事故做出应急响应，紧急疏散。最大限度地减少火灾事故造成的损失。（此次演练为模拟火灾发生状况，如何应急救援、拨打119、打开灭火器等）  演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  演练小结：通过这一次演练，提高了职工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了职工的人身安全。 |  |
| 合规义务  法律法规和其他要求及合规性评价 | E6.1.3  E9.1.2 | 公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》以获取并评价相关环境及职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。提供了“环境法律法规清单”，登记《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《大气污染防治条例》等环境相关法律法规及标准。  提供了“法律法规和相关要求清单”，登记中有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《化学危险物品安全管理条例》、《工伤保险条例》等职业健康安全相关法律法规。  《法律法规和其它要求评审/识别记录》，经识别和确认后应确定这些要求如何应用于公司的环境因素/危险源。  抽查《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、均为有效版本。  查：评价记录  2020.12.5针对法律法规及其它要求的适用条款，对应活动进行合规性评价，编制：安金兰，审核：陆谊，批准人：夏天 结论：符合。  阅见合规性报告 结论是：公司严格按照各项法律法规要求开展经营活动，严格控制各项污染排放，无超标排放现象，无安全事故发生，也无其他违反法律法规事件发生，遵守环境和职业健康安全相关法律法规的。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部（车间） 负责人：徐儒意 陪同人员：安金兰 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 何金宝（专家） 审核时间： 2021.6.30 |
| 审核条款：EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责和权限  资源、作用、职责、责任和权限 | EO5.3 | 与部门负责人徐部长及其他人员交流，均清楚部门职责，沟通顺畅。  负责与生产有关的环境保护工作及固体废弃物分类控制管理的监督和检查；主要职责环境和职业健康安全运行控制。  包括以上职责在内在管理手册中规定。无变化 |  |
| 目标及其实现的策划  目标和方案 | EO6.2 | 部门目标：   1. 废气污染物等达标排放； 2.噪声达标排放；3.无火灾爆炸、触电、机械伤害、职业病危害等事故发生率为零。4.因交货期问题遭顾客投诉次数为0次。   提供《目标指标和管理方案》制定实现目标指标的方法、责任人、时间表及资金，管理方案适宜，有效实施。  提供生产部（车间）目标指标实施情况报告，各项目标均已完成。2021年6月12日 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 提供了“危险源辨识与风险评价记录”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。  查阅记录内容包括，共辨识出包括生产中过程作业活动中产生的危险源（火灾/爆炸、机械伤害、职业病伤害、触电、物体打击）及班前检查、巡查、检修作业等（指挥不明确、使用的工具存在缺陷等）产生的危险源（磕碰等）。  查阅“不可接受风险”，共评价出包括  1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）  2.触电伤害 （检修、设备运行等）  3. 废气伤害、噪声伤害  4. 火灾（电气运行等）  5. 物体打击（生产作业区）  不可接受风险控制方式采取管理方案、安全操作规程、运行控制、应急预案及个体防护等控制措施  编制：安金兰 审核：陆谊，批准：夏天 日期：2021.1.12 |  |
| 职业健康安全运行控制 | O8.1 | 编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》  对与本部门的重大环境因素、不可容许风险有关的运行与活动进行有效控制，确保环境、职业健康安全符合方针、目标、指标的完成，实现体系的持续改进。  生产部对可能造成重大安全事故的设备、设施、场所应采取相应措施并进行维护维修管理，应编制相关的设备安全管理规定，对所有可能造成危险源的设备、设施提出管理、操作要求。  提供《生产设备安全操作规程》《安全生产管理制度》《安全管理和职工劳动保护管理控制程序》《固体废弃物管理程序》《消防安全管理制度》《绩效监视和测量程序》《纠正措施和预防措施管理程序》等，基本符合公司生产环境所需的控制要求。  1、废弃物控制：识别废沾油手套、棉丝为分类处理，检查日常有无泄漏，设备点检重点关注，集中收集，废沾油手套、棉丝分类存放，环卫部门进行集中处理，符合要求。  2、废气排放：焊接工序（移动式焊接烟尘净化器并加强车间通风）；切割机打磨粉尘（为工人配备口罩，粉尘及时清理） ，提供废气检测报告，具体见附件。  3、生产设备为及时维修保养，正常运转，减少噪声排放，噪声监测达标排放。见附件。  4、变电箱平时为锁状态。  5、通过现场查看生产、办公场所消防通道畅通，消防设施完好。  6、公司与2020-2021年进行了安全操作规程、文明生产培训。  7、现场观察劳保用品配备齐全，工人统一着装（工作服、手套、眼镜等），穿着符合要求的防护用品。  提供：劳保用品发放表，2021.4.10，领用人：安金兰、陆诚、徐秀英等。  8、加工设备均有安全防护设施（防护罩、网等），且状态有效，切削液均封闭收集无泄漏。抽数控车床增加防护罩等。  9. 对有害工种进行了职业病体检，现场提供体检报告，符合要求。  10、查见外来人员、车辆入场须知，外来人员入场时对其告知。  11、现场观察生产车间，主要有安全生产、预防为主、严禁吸烟等警示标识。  运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害、物体打击救援应急预案等，包括应急组织体系、应急响应、保障措施、培训与演练等内容，符合要求。 |  |
| 合规义务  法律法规和其他要求及合规性评价 | E6.1.3  EO9.1.2 | 公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》以获取并评价相关环境及职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。提供了“环境法律法规清单”，登记《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《大气污染防治条例》等环境相关法律法规及标准。  提供了“法律法规和相关要求清单”，登记中有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《化学危险物品安全管理条例》、《工伤保险条例》等职业健康安全相关法律法规。  《法律法规和其它要求评审/识别记录》，经识别和确认后应确定这些要求如何应用于公司的环境因素/危险源。  抽查《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、均为有效版本。  查：评价记录  2020.12.5针对法律法规及其它要求的适用条款，对应活动进行合规性评价，编制：安金兰，审核：陆谊，批准人：夏天 结论：符合。  阅见合规性报告 结论是：公司严格按照各项法律法规要求开展经营活动，严格控制各项污染排放，无超标排放现象，无安全事故发生，也无其他违反法律法规事件发生，遵守环境和职业健康安全相关法律法规的。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：李军 陪同人员：安金兰 | 判定 |
| 审核员： 朱晓丽 审核时间： 2021.6.30 |
| 审核条款：E: 6.1.2/8.1/8.2 |
| 环境因素识别及风险评价 | E6.1.2 | 公司制定《环境因素识别、评价和管理程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  本条款的主控部门为办公室，有制造部对公司各经营活动过程中涉及的环境因素进行识别和评价，并形成重要环境因素清单下发到各部门  提供了“环境因素识别与评价一览表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；  经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；  提供了“重要环境因素清单”  涉及本部门的重要环境因素：火灾、办公固废；  编制：李军 审批：夏天 日期：2021.1.12 |  |
| 职业健康安全运行控制 | E8.1 | 公司建立《环境和职业健康安全运行控制程序》和及各类管理文件如：固废处理、安全生产、应急预案、节约用水用电等，查相关的制度内容充分可行。  公司确定对办公区域及管理活动中的环境因素和危险源进行有效控制，消除、减少或控制环境影响和避免危险发生，确保满足环境法规、国家标准及相关方的要求。  公司各部门集中在厂区内的办公区域集中进行办公，办公区域内的环境及职业健康安全运行控制管理由办公室负责，具体见此部门的审核记录。  1、本部门对本部门出差人员不定期进行口头的环境和安全进行培训，要求人员节约用水、用电，绿色出行，在外注意各种人身伤害，相关方告知见办公室该条款记录。  2、抽：办公区共有灭火器3个，放置在走廊，在有效期内。楼内内贴有“办公场所请勿吸烟”标识。配置有电脑、打印机、空调，办公区域各电器电源、走线布局合理，闸盒都有漏电保护器,电源插头无松动，线路无老化。办公环境良好，比较适应办公。  3、固废处置：办公室设有固废收集箱收集废旧电池、硒鼓，有废弃物处理记录，目前无办公危废处理记录。  4、提供了每季度办公用电线路、用电设施等工作环境安全检查，  抽查：2021.4月的检查表，对办公环境、安全等情况进行了检查，检查人：陆谊，无问题。 |  |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  提供了火灾“应急预案演练记录”  组织部门：办公室 演练主持人：夏天。  1.火灾急救演练，时间：2020.10.21，  供销部参与由办公室组织的火灾应急演练，详见办公室该条款记录。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：李军 陪同人员：安金兰 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间： 2021.6.30 |
| 审核条款：EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | EO5.3 | 部门负责主要采购和销售过程的环境和职业健康安全管理运行控制，叙述较清楚，沟通顺畅。  与上年度比无变化。 |  |
| 目标、指标和管理方案 | EO6.2 | 本部门的管理目标  环境目标： a.固体废弃物100%分类处理；b.火灾事故为0；  职业健康安全目标： a.火灾事故为0；  提供了“环境、职业健康安全目标分解表”“职业健康安全目标和管理方案一览表”规定了完成管理目标的措施和方案、计划完成时间表、责任部门、资金投入等；  固废控制：设置分类垃圾收集箱，明确标识分类，集中收集，集中处理；  安全控制：做好安全检查，过程安全监控，做好设备维护和人员培训等；  火灾控制：做好人员培训和火灾演练，消防宣传，定期检查所有消防设施情况；  提供了“环境、职业健康安全目标考核表”、“职业健康安全目标和管理方案检查表”目标按季度统计，提供了目标指标完成情况报告，目标指标均能完成，管理方案可行。  编制：李军，审批：夏天 日期：2021.5.13 |  |
| 危险源标识和风险评价 | O6.1.2 | 依据公司制定《危险源辨识风和险评价控制的策划程序》，识别部门管理活动中危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  办公室为此条款的主控部门，供销部参与对公司经营活动过程中涉及的危险源进行识别和评价，评价出不可接受风险。  提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出操作不当、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。  提供了“不可接受风险清单”  涉及本部门的重要环境因素：火灾；  编制：李军 审批：夏天 日期：2021.1.12 |  |
| 职业健康安全运行控制 | O8.1 | 公司建立《环境和职业健康安全运行控制程序》和及各类管理文件如：固废处理、安全生产、应急预案、节约用水用电等，查相关的制度内容充分可行。  公司确定对办公区域及管理活动中的环境因素和危险源进行有效控制，消除、减少或控制环境影响和避免危险发生，确保满足环境法规、国家标准及相关方的要求。  公司各部门集中在厂区内的办公区域集中进行办公，办公区域内的环境及职业健康安全运行控制管理由办公室负责，具体见此部门的审核记录。  1、本部门对本部门出差人员不定期进行口头的环境和安全进行培训，要求人员节约用水、用电，绿色出行，在外注意各种人身伤害，相关方告知见办公室该条款记录。  2、抽：办公区共有灭火器3个，放置在走廊，在有效期内。楼内内贴有“办公场所请勿吸烟”标识。配置有电脑、打印机、空调，办公区域各电器电源、走线布局合理，闸盒都有漏电保护器,电源插头无松动，线路无老化。办公环境良好，比较适应办公。  3、固废处置：办公室设有固废收集箱收集废旧电池、硒鼓，有废弃物处理记录，目前无办公危废处理记录。  4、提供了每季度办公用电线路、用电设施等工作环境安全检查，  抽查：2020.12月的检查表，对办公环境、安全等情况进行了检查，检查人：陆谊，无问题。 |  |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  提供了火灾“应急预案演练记录”  组织部门：办公室 演练主持人：夏天。  1.火灾急救演练，时间：2020.10.21，  供销部参与由办公室组织的火灾应急演练，详见办公室该条款记录。 |  |