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：高管层 总经理李恒 厂长 杨如春 管理者代表：王歌 | 判定 |
| 审核员： 伍光华 审核时间：2021年7月18日 |
| 审核条款：  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/8.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 受审核方基本信息  理解组织及其环境 | O：4.1 | 面谈人员：总经理杨如春 管代：王歌  陕西圣瑞家具有限责任公司是一家集销售和生产为一体的高新技术企业，从事钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工作位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅等）的生产及销售，为客户提供量身订做的服务。  企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内。  提供该公司管理手册，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。  与总经理杨如春沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。  提供有组织的内外重要环境因素分析表，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | O：4.2 | 企业识别相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准及环保、安全等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表、环境监测报告等。  基本识别了与公司管理体系有关的相关方和要求。 | 符合 |
| 质量／职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | O：4.3 | 经确认受审核方的管理体系范围为：  Q：钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工作位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅）的生产及销售  O：钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工作位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅）的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 符合 |
| 质量／职业健康安全管理体系及其过程 | O：4.4 | 公司管理体系按照 ISO45001标准的要求识别了职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了职业健康安全管理体系涉及的各个过程：  公司按照标准建立了文件化的职业健康安全管理体系，编制了职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | 符合 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | O：5.1，5.3 | 据负责人介绍公司管理体系运行已一年多。对部门及其职责进行了规定，设有办公室、业务部、质检部、生产部、财务部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理主要负责公司全面工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代王歌，主要负责行政及管理体系工作  1、确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理主持建立了管理环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。  组织从2020年1月5日开始运行管理体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，受审核方提供《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO45001标准。 | 符合 |
| 方针 | O：5.2 | 受审核方已经制定管理、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》  安全: 遵守法规，安全第一。  按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。管理、环境和职业健康安全方针符合标准要求。  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。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 | O：5.3 | 公司管理体系明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。据总经理介绍，一共为体系的建立实施和改进投入了各种资源、资金等,现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | O：6.1.1 | 公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。  制定了风险和机遇的应对文件，提供“风险和机遇识别与控制表”，按照生产销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期、按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别多项内容。  采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。  本公司盖完章后，一个月内必须收回对方盖章合同。如到期回不来备注原因，降低公司无合同风险。  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关受审核方产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争受审核方的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。 编制:王歌 审批：杨如春  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | 符合 |
| 措施的策划 | O6.1.2  6.1.4 | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  用LEC法对识别的危险源进行评价，不可接受风险：火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，评价基本准确。  公司根据危险源的风险辨识结果，分别制定出《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  制定了危险源识别评价与控制程序、职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序、监视和测量控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经公司评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | O：6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 2021年1-6月达成情况 | | 公司目标 | 成品一次交验合格率≥100% | 100% | | 及时交付率100% | 100% | | 顾客满意度≥85分 | 93分 | | 噪声、废气达标排放 | 达标 | | 人身伤害事故为0 | 0 | | 火灾事故为零 | 0 |   目标可测量，与公司管理方针一致。  公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。  针对重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，同时见2021年第1季度 《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，保证措施有：对工人进行消防知识的培训和教育、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，进行演练、定期进行安全消防检查、配置的灭火器换药或替换新灭火器、时常进行安全消防隐患查看、油品按照化学品、油品管理控制管理、按照消防安全管理制度中“电源管理”实施控制、对员工进行体检等，考核人：王歌 考核日期： 2021年4月5日。  2021年度运行措施正在实施中。 | 符合 |
| 总则 | O：9.1.1、8.1.1 | 总经办对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年1-6月的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 | 符合 |
| 管理评审 | O：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021年 4月11日，公司会议室，进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会、上次审核不符合项整改情况等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，管理评审输出，  查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品管理情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出了1项改进措施，目前实施中。  管理评审的策划及实施符合要求。  c40bf6465c314a9f979af11b60dd171 | 符合 |
| 改进 | O：10.1，10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划要求由总经办实施持续改进过程的管理。公司管理体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的管理、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  自管理体系运行以来，全员的管理意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理管理体系的有效性。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。  上次审核发现的2项一般不符合项，经现场查验均按要求进行了整改，验证合格。企业管理体系获取的证书主要用于销售或招投标业务。提供了组织营业执照均为有效。见附件。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：员工代表 王凯 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年7月18日 |
| 审核条款：O：5.3/5.4/7.4 |
| OHSMS内部沟通、事故调查、员工满意度调查 | O：5.3/5.4/7.4 | 员工代表述：  参与了制定方针和目标；  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。  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。  询问职业健康安全事务代表，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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 办公室 主管领导：杨如春 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年7月18日 |
| 审核条款：  O：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 职责和权限 | **O:5.3/5.4** | 查部门负责人：杨如春  询问主要职责：贯彻落实体系的具体策划和组织管理工作；负责职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查职业安全健康管理体系过程的运行情况。  与主管领导张连贵沟通，负责文件发放、回收的管理；人员的选择，并根据各部门的需求进行安排，编制相应的岗位工作入职要求；组织对各类人员进行有针对性的培训、考核及评价工作，不断提高质量、职业安全健康意识素质和技能；公司固定资产（基础设施）账务管理；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持等，  职责明确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | **O:** 6.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了风险和机遇的应对控制文件，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、评价这些措施有效性的方法。考虑公司环境涉及的内部因素（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）；相关方的期望和需求和管理体系的范围，来确定所需应对的风险和机遇。 | 符合 |
| 法律法规和其他要求和合规性评价 | O：6.1.3  O：9.1.2 | 有 环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序等，  《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》，合规性评价，2021年1月5日，抽查如下：  1、《中华人民共和国消防法》、陕西省消防条例、陕西省安全生产条例、陕西省重大危险源监督管理规定、陕西省工伤保险实施办法机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行一次消防演练  2、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、  中华人民共和国劳动保障监察条例、中华人民共和国未成年人保护法、工伤保险条例、职工带薪年休假条例、中华人民共和国妇女权益保障法，控制措施及现状： 严格按法律法规执行，目前未有违规现象。  ……  结果：基本符合 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  文件发放受控率100%  固废分类回收率100%  培训计划完成率100%  火灾事故为零  目标可测量，与公司管理方针一致。  同时查见《环境/职业健康安全 目标、指标和管理方案》，有责任部门、保证措施和投入资金，由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2021年1月-6月公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。 | 符合 |
| 运行控制  消除危险源和降低职业健康安全风险 | O：8.1.2/  8.1.3 | 公司制定并实施了《消防安全管理程序》、《节约能源资源管理办法》、《能源资源管理程序》、《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《相关方管理程序》、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  总经办定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  总经办垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，总经办统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司总经办统一处理，各部门不得单独处理，现场未见废弃物乱弃现象。  办公楼道有灭火器若干，符合要求。  噪声办公设备产生的噪声很小，主要采取按时做好打复印机等办公设备的清洁保养。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏，节约能源。现场未发现常明灯、常流水现象。  办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，有无露电现象发生。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  对长期稳定的员工缴社保，见附件。  查对外来人员和临时人员的管理：总经办主任对外来人员和临时人员进行告知，需遵守公司的规章制度，不得到处乱走动，由于坡陡注意交通安全。审核现场未发现外来人员和临时人员来厂的情况。  办公使用的废硒鼓、墨盒等均交给公司统一处理，统一由办公室负责控制处理。  办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理。  办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座。  办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。  运行控制基本满足要求。  体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。  部门运行控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》,参加了公司组织消防演练，相关记录详见生产部8.2条款。 | 符合 |
| 内部审核 | **O9.2** | 有《内部审核控制程序》，有《内审计划》，审核日期：2021年03月9-10日，组长：王歌 组员：王凯，参加过内审员培训，有《培训记录》；有首末次会议《签到表》； 有各部门《内审检查表》，覆盖全部门，共发现不符合项1项，业务部，为一般不符合：霸州市万通金属制品有限公司 评价记录未能提供。  有《内审报告》，结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常；  7d26a673bf8f4386b677a3f8c4077dc | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则  监视和测量 | O:  9.1.1 | 提供“管理体系检查记录”，检查项目内容涉及噪声污染、固废处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过应急演练）、电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）。  抽查2021.7.7检查记录，检查结果未发现较大及以上问题，检查人：王歌  管理体系目标考核按半年进行，查到2021年1-6月目标考核记录，总经办负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成。  上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。 |  |
| 事件、不符合和纠正措施 | **O10.2** | 企业经过策划、过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：业务部 主管领导：张一航 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年7月19日 |
| 审核条款：  O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O  5.3 | 采购部负责人：张一航  主要负责：销售过程的控制；产品要求确定；合同评审；顾客沟通；顾客满意度调查；危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门职责，对工作要求明确。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | O  6.1.1 | 确定了组织需应对的风险和机遇。如：客户对工作效率提高，对供应周期和售后服务的期望值提高；机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提升，带来潜在的发展机遇；等级：高；应对措施：采购部加强与客户的沟通，及时处理客户需求和意见等；执行部门：采购部。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、综合能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  评审情况均为符合发展要求。措施正在实施中。 |  |
| 目标和方案 | O  6.2 | 部门目标：  顾客满意度≥90分  及时交付率100%  供方评审率100%  采购产品验收合格率≥98%  固废分类回收率100%  火灾事故为零  查到，2021年1-6月份目标已经达成，编制：办公室 ，审核:杨如春 日期：2021.7.1  管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理；4.强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施 | O  6.1.2 | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。 | 符合 |
| 运行控制 | O  8.1 | 本部门执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  1、办公室区域：生活污水排放至城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是生活垃圾、办公产生废纸张废包装物等，配置了垃圾桶、可回收箱分类处置；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。  2、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，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。  7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  8、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》,参加了公司组织消防演练，相关记录详见生产部8.2条款。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 王凯 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年7月19日 |
| O:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2/10.2/10.3 |
| 询查部门及人员的职责和权限，是否与规定一致？ | O5.3 | 查《管理手册》中的职能分配表和手册中规定：对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，同时制定了管理制度及职责汇编，通过对《管理手册》及管理制度及职责汇编等管理文件的发布，使各部门及岗位的职责和权限在公司内得到沟通，符合规定要求。  配备有生产计划员、技术员、设备维护员、技能工人等人员，具体负责基础设施管理、过程运行环境控制、产品实现过程的策划控制、生产和服务提供过程确认控制、标识和可追溯性控制、产品防护控制、变更控制、纠正措施控制、预防措施控制、危险源、环境因素识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制等。  与部长王凯，对本部门的主要工作及部门员工的职责和权限比较了解，基本符合。  询问设备维护员黄于乐，对其本岗位的职责和权限了解清楚，基本符合。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **O6.2** | 该部门目标为：  成品一次交验合格率≥100%；人身伤害事故为0；固废分类回收率100%；噪声、废气达标排放；火灾事故为零0  与质量方针一致，符合公司总的质量、安全目标， 2021年1-6月进行考核统计，结果，全部达标。  提供了职业健康安全 目标及管理方案一览表， 管理方案内容包括如下：不可接受风险、安全目标、安全指标、安全管理方案方法和步骤、进度安排、资金投入、实施部门、管理方案实施情况监测等内容。具有一定的可操作性。  查抽OHS管理方案及实施情况：  目标 对应不可接受风险 管理措施 实施时间 责任部门 计划投资 完成情况  （1）运输伤害 加强司机安全教育，车辆转弯注意盲区，司机安全意识加强，规范开车。  （2）机械伤害 为杜绝机械伤害，在设备使用前进行全面检查，制定设备安全操作规程。公司安全检查小组，定期到生产车间检查设备安全正确操作。进行了检测，规范操作  （）职业病发生率为0， 职业病 预防职业病，佩戴防护罩和耳塞，检查生产车间，重要岗位佩戴了防护用品。 | 符合 |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | **O6.1.2**  **O6.1.4** | 制订危险源识别与风险评价控制程序，生产部根据生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产技术部危险源有：火灾、触电、机械伤害、噪音、粉尘等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、噪音、粉尘，并制定有控制措施。  编制：王凯 审批：杨如春 时间：2021年1月5日。以上危险源识别基本符合，评价基本合理。 | 符合 |
| 法律法规和其他要求  合规义务，合规性评价 | **O6.1.3**  **O9.1.2** | 公司主要通过互联网查询和下载、图书馆查阅、书店购买、定期与主管部门联系等方式来识别和获取适用的环境和职业健康安全方面的法律法规等相关合规义务要求，现在已经将清单发放给各个部门。公司以培训、工作检查活动的形式将法律法规要求传达到相关人员。  查到《法律法规要求清单（职业健康安全）》，查到包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、陕西省固体废物污染环境防治条例 、陕西省节约能源条例 、陕西省水土保持条例、 陕西省地下水条例、中华人民共和国环境噪声污染防治法 等，编制：王凯、各部门负责人 审批：杨如春 日期：2021年1月5日。  查到《法律法规遵循情况评价表 》参加人员：总经理 、 各部门负责人 审批：杨如春，时间：2021.1.5,  评价结果：通过建立环境、职业健康安全管理体系，对环境、危险源进行了识别和控制，公司的环境、职业健康安全绩效有了较大的提高，具备了实现环境、职业健康安全目标、指标的能力。  公司能够遵守相关的环境、职业健康安全法律、法规。  通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。合规性评价的实施基本有效。经了解，《2020年度合规性评价报告》已经输入本年度的管理评审，基本符合。 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等  运行控制情况：  生产过程中使用设备有推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机。环保设施有消防器材等，进行日常维护保养，定期检查，目前使用情况良好。  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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  生产噪声的排放控制：主要噪声有推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。  生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。  杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--抽查2021年6月消防器材检查记录，经查记录尚可。  废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；  杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2021年7月的检查记录，检查结果：合格。检查人：王凯。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。  触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。  ★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  ★员工按要求佩戴了手套、工作服。  ★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。  ★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。 |  |
| 应急准备和响应 | O  8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《触电预案》、《火灾紧急预案》、《意外伤害预案》、《疫情防控预案》等；  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了火灾事故应急救援预案演习，提供有“消防演习计划”及应急演习记录，  ——演练时间：2021年5月15日；  ——演练组织部门：办公室；组织人员：杨如春、王歌、王凯：参加人员：全体员工  ——演练效果评价记录：人员迅速到位，职责明确，应急物资充分、整体组织准确高效，实战达到预期目标，处理结果到位，全体人员急救意识强，通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。  查看办公区域配置了灭火器。符合要求 | 基本符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：杨乐 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年7月18日 |
| O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 询查部门及人员的职责和权限，是否与规定一致？ | O5.3 | 《管理手册》中的职能分配表和手册中进行了规定，主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行等。  与杨乐沟通，对本部门的主要工作及部门员工的职责和权限比较了解，基本符合。  询问设备维护员黄于乐，对其本岗位的职责和权限了解清楚，基本符合。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **O6.2** | 该部门目标为：  错检、漏检数为0  固废分类回收率100%  火灾事故为零  与质量方针一致，符合公司总的质量、安全目标， 2020年1-4月进行考核统计，结果，全部达标。  提供了职业健康安全 目标及管理方案一览表， 管理方案内容包括如下：不可接受风险、安全目标、安全指标、安全管理方案方法和步骤、进度安排、资金投入、实施部门、管理方案实施情况监测等内容。具有一定的可操作性。 | 符合 |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施 | O  6.1.2 | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。 | 符合 |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等  运行控制情况：  ■生产过程中使用设备有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机。  ■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  ■生产噪声的排放控制：主要噪声有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，通过操作人员佩戴防护用品进行保护。  ■生产和生活固废分类统一处理：  生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/碎屑/废手套等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  生产过程中的无危险固废。  ■杜绝重大火灾事故：  介绍每月对消防器材进行一次全面检查--但未见消防器材检查记录，建议在现场配置。  ■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，职工通过防护口罩等进行防护  ■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2021年5月办公室的环境安全检查记录，检查结果：合格。检查人：郑辉。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。  ■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。建议再进行归整。  货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。  潜在火灾的控制情况：提供了火灾事故救援应急预案。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。 | 基本符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 生产部参加了公司办公室组织的应急演练，相关记录详见生产部记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N