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：领导层/安全事务代表 主管领导：石仕义 夏启龙 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 石泽龙 审核时间：8.17 |
| 审核条款：  E/O：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3  O：5.4 |
| 理解组织及其环境 | EO:4.1 | 江西白莲智能科技集团有限公司成立于2002年05月23日；注册资金6118万元；  注册地址：江西省九江市永修县新城县城工业园集中区；  经营地址：江西省九江市永修县新城县城工业园集中区；  营业执照经营范围：第三类医疗器械经营，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：智能馆（库）数字化综合一体管理控制系统软硬件、计算机软硬件开发、网络技术服务及维护、人工智能、云计算、大数据技术开发、无线射频识别系统的研发、智能门禁系统、智能库房温湿环境控制系统、智能库房环境视频监控系统、智能密集架软件系统、智能存储系统、智能密集架、智能书架、智能书车、智能储物柜、智能图书馆、馆员工作站、智能手机屏蔽柜、智能快递柜、智能语音人脸和指纹识别柜、智能枪弹柜、智能枪弹一体柜、智能库房（门）、智能药品柜、智能控制器、智能物证（卷宗）柜、智能化仓储设备、服务、装修工程及设计、制造、销售，手动密集架、无轨密集架、电动密集架、书架、期刊架、报架、文件柜、防磁柜、博物馆珍藏架、文物柜架、枪弹柜、回转库、保险箱（柜）、金库门、爆炸危险品库房、爆炸危险品保险柜（箱）、货架、智能货架、仓储货架、医疗产品的研发，第一类、第二类的销售及售后服务，医疗设备的研发、维护及技术咨询服务，医用计算机软件、仪器（表）、机械设备及器材的销售及设计、医疗家具、药架、药柜、共享陪护床、仪器柜、阅览桌椅、电脑桌、导诊桌、导诊台（护士站）、金属架柜、军用床、制式营具、木制架柜、档案装具、自动选层档案柜、不锈钢书架、密集架、货架等设备、档案消毒设备、公寓家具、办公家具、课桌椅、教育设备、公寓家具设计、施工、服务、制造、销售；信息系统集成及服务；档案数字化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），无变化。覆盖认证范围。  主要设备有开式可倾压力机、液压极料折弯机、点焊机、等离子切割机、静电喷涂流水线、立校成型流水线、挂板成型流水线、数控冲床等；  主要环保设备：废气、粉尘回收系统设备，空气净化机设备、灭火器、垃圾桶等；  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  外部因素：  金属制品等行业持续发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  原材料价格受国际、国内政策影响较大；  国内文化、社会因素影响因素很小。  与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。  内部因素：  公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  采用先进成熟的生产工艺，产品、环境、职业健康安全有保证，产能有一定的优势。  公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | EO:4.2 | 公司确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括：主管部门、供方、顾客、社区、员工、投资方等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  管理体系及其过程  体系变动情况 | EO:6.1  4.3  4.4 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  机遇：政策影响和传统文化的影响，对企业有较好的的发展机遇。  风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。  编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；  重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘、废气；  通用措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。  固体废物排放——  一般固废集中收集外售；办公危废以旧换新由供应商带回；  噪声排放——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；  潜在火灾——  设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。  粉尘、废气——  废气、粉尘回收系统设备回收后，空气净化机处理、排气筒排放至水浴处理；  废水——  水浴收尘水定期更换，约3-5天更换一次，产生量320m3/a，废水经沉淀、过滤后与生活水一并处理。生活污水采用LWW型地埋式生活污水处理装置进行处理，使废水中的有机物得以降解后排放至市政管网，满足污水处理要求，废水处理后水质达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）中一级标准排放》。  不可接受风险：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害、粉尘；  通用控制措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；  定期监测职业危害因素并公示；一旦发生按相关应急预案执行。  火灾，触电——  设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。  噪声排放——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；  粉尘、废气——  废气、粉尘回收系统设备回收后，空气净化机处理、排气筒排放至水浴处理；  机械伤害——  设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，使用个人防护用品。  为应对相应风险和机遇，公司依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。  编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020年1月10日发布实施；  编制程序文件27个，版本号：A/0，2020年1月10日实施；  建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、QB/1097—2010钢制文件柜技术条件、GB/T 13667.1-2017钢制书架 第1部分:单、复柱书架、GB/T 13667.2—2017积层式钢制书架技术条件、GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB/T13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件、QB/T2714-2013学生公寓多功能家具、GB/T28200-2011钢制储物柜(架)技术要求及试验方法、GA 1051-2013枪支弹药专用保险柜；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共99个。  生产工艺流程如下：  下料→冲压 → 折弯→焊接→整形→初成品→喷涂→固化→下件→成品入库  安装流程：  地面铺装——预埋轨道——安装底盘——装配电机、传动抽——安装立柱、隔板、挂板——安装门板锁具——调试验收  管理体系覆盖范围：  E/O：密集架(智能型密集架、手动密集架、无轨密集架、电动密集架)；书架（智能书架、不锈钢书架、钢木书架、期刊架、报架）；档案馆设备（智慧馆库、智能书车、智能储物柜（指纹人脸识别、语音识别、指静脉、刷卡、扫码开启方式）、智能手机屏蔽柜、智能物证（卷宗）柜、文件柜、防磁柜、博物馆珍藏架、文物柜架）；医用家具（药品柜、智能药品柜、药架、中药柜、导诊台（护士站））；床（共享陪护床、军用床、公寓床）；校用家具（仪器柜、阅览桌椅、讲台、电脑桌、金属架柜、课桌椅）；保险箱（智能快递柜、智能枪弹柜、智能枪弹一体柜、枪弹柜）的设计、生产、售后服务(安装、施工)及其所涉及的环境管理活动和相关职业健康安全管理活动。  经查，体系建立以来，未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | EO:5.1  5.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，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，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。  公司设有行政部、生产部、销售部、采购部、品质部、技术部、财务部。  编制了岗位说明书，明确了岗位能力要求和职责，沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | Y |
| 管理方针  目标及其实现的策划 | EO:5.2  6.2 | 公司建立的环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。  并以方针为框架，建立了公司管理目标：  环保安全目标：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故为0。  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。  基本符合。  保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年1-7月所有目标均已完成。 | Y |
| 资源总则 | EO:7.1 | 江西白莲智能科技集团有限公司成立于2002年05月23日；注册资金6118万元；占地面积1万余平方米。  现有员工48人，作业人员持证上岗；管理人员、技术人员能满足生产要求；  主要设备有开式可倾压力机、液压极料折弯机、点焊机、等离子切割机、静电喷涂流水线、立校成型流水线、挂板成型流水线、数控冲床等；  主要环保设备：废气、粉尘回收系统设备，空气净化机设备、灭火器、垃圾桶等；  确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。  公司厂房，库房、行政部、会议室，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备，能保证企业正常办公。  公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通/信息交流 | EO:7.4 | 编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。  对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  经交流，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到环境、职业健康安全体系的要求。  对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。  内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。 | Y |
| 管理评审 | EO:9.3 | 2021年6月8日召开管理评审会议，由石仕义总经理主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入较充分，对上次管理评审的改进措施进行了跟踪；  管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施要求：各个部门的沟通要流畅，提高工作效率等；  制定有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进  持续改进 | EO: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工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司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。 | Y |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是夏启龙，与其座谈：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。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线职工体检等。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题、职业健康安全的行政处罚。  监察发现的一般问题及时进行整改；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。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全、环境保护事故，遵守法律法规要求。进行合规评价，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题“现场检查发现，未能提供储罐上压力表、安全阀定期检验报告”，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 证书、标志用于招投标，符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N