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：刘启刚 陪同人员：吕永 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、李林 审核时间：2019.11.20 |
| 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；  S:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》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。  公司环境与职业健康安全管理体系的范围：  E：塑胶管材、管件制造涉及的相关环境管理活动；  O：塑胶管材、管件制造所涉及的相关职业健康安全管理活动。  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。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了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ISO45001：2018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。制定有《风险和机遇管理制度》，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1  S5.1 | 总经理：刘启刚；管代：王莎  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。 |  |
| 方针 | E5.2  S5.2 | 环境方针：  “坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。  职业健康安全管理方针：    “保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。  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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3  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《岗位说明书》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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1  S6.1 | 提供有《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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四项：  1）固废废弃物的排放；2）潜在火灾；3）噪声的排放；4）废气的排放。  抽查以下二项环境因素的方法措施：   1. 噪声控制： 2. 给员工发耳塞等防护用品； 3. 提高机器性能，降低声音；   3）定期给机器保养，使机器正常运转，降低噪音。  2、固废废弃物：  1）开展教育培训，提高公司人员环保意识；  2）固定区域存放固废，并做好标识；  3）生产过程中产生的塑料口袋、包装袋等废弃物集中收集后作为废品外卖；  4）分类存放，统一回收；  5）定期不定期检查固废存放情况。  公司重要危险源有以下四项：   1. 火灾；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声）；4）意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）。 2. 抽查以下二项重要危险源的方法控制措施： 3. 意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）：   1）严格贯彻执行安全技术操作规程和安全规章制度，安排专业人员作业。  2）对工作人员进行健康安全教育，树立安全防护意识；  3）工作人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽、手套等；  4）机械设备维护保养；  特种设备操作人员必须经培训合格后持证上岗，严格按操作规程作业。   1. 职业病（噪声、粉尘）：   a、噪声   1. 给员工发放耳塞防护； 2. 做好机械隔音保护，降低噪声传播； 3. 尽量采购低声机械。   b、粉尘  1）给员工发放口罩，降低粉尘吸入；  2）洒水防尘、戴口罩；  3）能加防尘罩的设备尽量加上。  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S6.2 | 环境、职业健康安全目标  1、办公、生活废弃物分类收集处理率≥98%；  2、火灾事故为0；  3、环境扰民投诉为0。  查《目标考核表》2019年6月-2019年10月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1、办公、生活废弃物分类收集处理率99%；  2、火灾事故0；  3、环境扰民投诉0。  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1  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塑胶管材、管件制造的需要。 |  |
| 沟通 | E7.4  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、公开管理方针和管理目标、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。 |  |
| ◆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  S:7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《程序文件》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31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。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  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，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）《监视和测量管理制度》  （2）《内部审核管理制度 》  （3）《管理评审制度》  （4）《应急准备和响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》 |  |
| 内部审核 | E9.2  S9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年9月15-16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。  审核组长：王莎  审核员：王强  抽查《行政部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》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，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。 涉及生产技术部不符合标准EO8.2条款未能提供应急预案记录，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。 |  |
| 管理评审 | E9.3  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：2019年9月30日  主持人：刘启刚总经理  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）； * 相关法规关注   改进的建议：应通过进一步的培训、宣传工作，普及二标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。 |  |
| 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《管理评审控制程序》、《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。 |  |

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/财务部 主管领导： 王莎 陪同人员：王莎 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、李林 审核时间：2019.11.20 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S5.3 | 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。  4）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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行政部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2019年6月-10月）  a)办公废弃物分类收集处理率≥98%； 99%  b)火灾发生为0； 0  c）环境资金实际投入率100%； 100%  查2019年6月-2019年10月份能提供《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务，符合要求。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  1、查见固体废弃物确定的管理方案：  1)对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）对于不同性质的有毒有害废弃物，服务废弃物，办公室垃圾进行分类管理；  3）设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭，随时盖严，以防造成空气污染；  4）设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  ........  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1、查见现场服务过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）认真审查服务单位的临时用电方案；  2）督促检查服务现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；  3）人员佩戴防护用品，如防护手套等。  ........  查见职业健康安全管理方案共计有4个，分别是1）火灾；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声）；4）意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）。方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 |  |
| 资源 | E7.1  S7.1 | 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塑胶管材、管件制造的需要。 |  |
| 能力 | E7.2  S7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。  查人员持证情况：提供有装载机操作、电工操作等。  余双江， 电工（低压）， 证件号：T51018419901010297X， 有效期：2021.12.25；  刘林，装载机，证件号：51010401005520，有效期：2020.12.02；  .........  详见附件。  提供有2019年度培训计划，计划培训7次，已培训5次。  抽查培训计划和培训记录。   1. ：2019.06.19ISO基本知识讲解,培训老师：咨询老师，培训人员：公司全体员工，口头提问确认，均合格。验证情况：经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。评价人：刘启刚。   2）2019。08.10管理评审培训,培训老师：咨询老师，培训人员：公司各部门主管及以上人员，培训内容：安全防火知识的要求。验证情况：经提问考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。评价人：刘启刚。  ........  其余培训计划均按计划进行。 |  |
| 意识 | E7.3  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EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。  ---经与员工沟通了解，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  S7.4 | --《信息沟通与协商控制程序》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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  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：  1）告知员工：环境管理者代表是王莎、职业健康安全事务代表是赵国强。  2）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，因公司在产品组装、办公环境和维修服务过程中使用压力容器、起重机等设备存在职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；  3）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》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、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赵国强，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。 |  |
| 文件 | E7.5  S7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年6月10日，文件规定了环境管理、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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《文件和记录控制程序》，包括管理手册、程序管理制度，另有《规范文件》、《岗位职责》等作业文件。  · 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《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与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。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  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。  ----查《文件和记录控制程序》，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》，有42份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2019年6月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素登记、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废废弃物的排放；2）潜在火灾；3）噪声的排放；4）废气的排放等4项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素登记、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  c.维修过程中噪声排放；  d.维修过程废铁削的生产；  e.维修过程粉尘生产；  f.机械设备运转噪声；  .......  共计识别29项。识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d．生活污水排放等；  共计识别16项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险辨识和评价表》，危险源过程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）职业病（粉尘、噪声）；4）意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的意外伤害、火灾、噪声危害、粉尘吸入等伤害控制措施：  1、杜绝火灾事故的方法措施：  a、加强员工教育，禁止在非吸烟区吸烟；  b、电气设备、设施按照安全规定合理的选用和布置，安装良好的保护装置，保证其安全运行；  c、做好相关设备的日常维护及保养，使用前严格检查，作业人员必须经培训合格后持证上岗；  d、按消防安全管理规定配足灭火器材，机房和库房按规定配备操作挂牌，危险部位，设置安全警示牌。  查见：行政部及办公区域《危险辨别及风险评价表》  2019年7月18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；发生交通事故伤人等11项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）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 | E6.1.3  S6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规标准及其他要求清单》，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：2019年《适用法律法规标准及其他要求清单》  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  污水综合排放标准  中华人民共和国特种设备安全法  劳动防护用品监督管理规定  工作场所职业病危害作业分级  职业健康监护技术规范等90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。 |  |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S: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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政部统一交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾、易燃易爆的控制  a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)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、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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》、《机械伤害事故现场处理方案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2019年7月27日在公司由行政部组织的为了让公司全体员工明确认识，当发生火灾事故时如何通过火灾应急处理程序和合理使用消防器材对火进行控制，将事故对环境安全危害降低到最小程度的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。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  S9.1 | ----有《环境与职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  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服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。提供有2019年6月至2019年10月份的安全环境检查月报记录。  安全环境运行检查记录较简单，检查表未明确被检查部门或场所，已向负责人提出，下次审核时关注。  ◆ 职工健康体检报告   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检日期 | 检查机构 | 接触有害有毒物质名称 | 检查结果 | | 付克 | 2019.06.03 | 崇州二医院 | 噪声、粉尘 | 无异常 | | 赵福君 | 2019.06.03 | 崇州二医院 | 噪声、粉尘 | 无异常 | | 杨慧彬 | 2019.06.03 | 崇州二医院 | 噪声、粉尘 | 无异常 | | 吴金和 | 2019.06.03 | 崇州二医院 | 噪声、粉尘 | 无异常 | | 赵国强 | 2019.06.03 | 崇州二医院 | 噪声、粉尘 | 无异常 |   .........  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  S9.1.2 | ----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。  查由行等政部组织各部门于2019年9月20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：刘启刚  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；S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2019年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有员工体检、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等共计约50000元。 |  |

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：张勇， 陪同人员：王莎 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、李林，审核时间：2019.11.21下午-22上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S5.3 | 查生产技术部主要工作职责：  a) 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；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  e) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  f) 负责公司整个生产过程；  …..  生产技术部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S6.2 | 查生产技术部的环境、安全目标为： 完成情况统计（2019年6月-10月）  1）办公、生活废弃物分类收集处理率≥98%； 100%  2）火灾事故为零； 零  3）环境扰民投诉为零； 零  4）重大安全事故和伤亡事故为零； 零  5）职业病发生为零； 零  查：2019年6月-2019年10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。 |  |
| 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，生产技术部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放。  现场查看，生产技术部的主要工作为聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材的生产。生产作业过程中有废塑料、辅料、边角料等固废；噪声主要为空压机、粉碎机运行时产生；废水主要为冷却水，循环使用。粉尘主要为管材生产配料时产生，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 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《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、粉尘等造成职业危害；高温条件下作业造成灼烫等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：潜在火灾、职业病（噪声、粉尘等）、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击、灼烫等）。  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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  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；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | E7.4  S7.4 | ---《信息沟通管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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，对供方和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、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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是王莎、职业健康安全事务代表是赵国强。  2）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，因公司在生产过程存在物体打出、烫伤、粉尘等职业健康风险，故对全体员工出具告知书；  3）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》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《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。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S8.1 | 在生产技术部查看，聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产技术部现场查看，生产技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放。  生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  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：管件边角料、废弃部件、遗落树脂等。  现场查看，用于挤出机密封保温的部份塑料袋放置在地上，未配备相应的盛具，也无标识，已指出后续改进。件边角料、废弃部件、遗落树脂处理采取不定期交由回收公司。废机油、液压油桶集中存放交由供应商回收处理。废机油、废液压油、含油棉纱的危险固废现暂存，19年还未处理（企业已联系近期处理），提供有危险废弃物安全处置委托协议，处理方为：绵阳市天捷能源有限公司。见合同附件。  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，现场废水排放主要为挤塑、注塑工序冷却系统产生的废水，采取循环使用，不外排。现场查看，操作符合要求。  4、粉尘、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为压缩机、粉碎机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。粉尘主要为管材配料操作产生粉尘（添加钙粉、钛白粉等粉料造成），通过安装布袋除尘收集处理，对外不产生粉尘，现场查看，设备运行正常，粉尘量小。  查近期排放检测，提供有2019年废气、噪声监测报告，监测结果：排放达标，初见附件。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：附近企业、外来人员。  生产技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产技术部的不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、灼烫、触电、职业病（粉尘、噪声）等。  生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  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。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  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。  2、火灾伤害预防：  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，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、意外伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产技术部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。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  在生产车间有安全警示标识，行车操作人员和产品转运人员都佩戴有安全帽。  在挤塑工序，设备上标识有高温烫伤警示语，能起到预防控制作用。  4、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在管材配料、挤塑、注塑等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、粉尘对身体的影响。  现场查看，在生产现场处员工均佩戴口罩、安全帽、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  生产技术部相关人员参加了2019年7月25日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  **查应急准备设备，消防器材完善、良好，在PVC车间部分消防器材前堆放有物品，影响消防器材使用。** | N |

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：市场部 主管领导：吕永， 陪同人员：王莎 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、李林 审核时间：2019.11.22下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S5.3 | 查，市场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；  3) 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。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  S6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019年6月-10月）  1）办公、生活废弃物分类收集处理率≥98%； 100%  2）火灾事故为零； 零  3）重大安全事故和伤亡事故为零； 零  4）职业病发生为零； 零  查：2019年6月-2019年10月市场部环境和职业健康安全目标完成情况：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、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品的采购原材料、辅料、配件和产品的销售。采购和销售过程中有办公固废、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；外出过程车辆造成交通伤害、中暑和产品装卸时的物体打击等危险源。  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：  1）火灾；2）触电；3）交通事故；4）物体打击。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，火灾、触电、交通事故等风险控制措施有：  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、组织学习交通规则、配备防暑降温药品、配备安全帽、手套等；  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 | E7.4  S7.4 | ---《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。  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、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。  外部交流主要通过产品销售合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：   1. 与喜德县三友物流有限责任公司2019年4月29日签定的PE管、PE管管件销售合同。   合同内容：品名、规格、数量、金额；安装；合同价款；保修期限；支付方式；质量要求、技术标准及验收；交货方式； 保修；违约责任；争议解决等。   1. 与四川金塑管业科技有限公司2019年7月1日签定的PVC排水系列、PPR给水系列、PE给水系列、C-PVC电力管系列、PVC电工套管系列、MPP电力管系列销售合同。   合同有效期：2019年7月1日-2020年12月31日。  合同内容：品名、规格、数量、金额；供货方式；交货地点；运输目的地及费用；产品质量； 付款方式；验收方法、提出异议期限及退货约定；双方的责任和义务；违约责任及违约责任免除等。   1. 与成都建工第五建筑工程有限公司2019年3月4日签定的MPP管、UPVC管销售合同。   合同内容：品名、规格、数量、金额；供货价格；产品质量要求；交货地点；货物数量及质量的验收；包装、附件；双方责任；合同价款调整、结算、发票；违约责任；解决合同纠纷的方式等。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者王莎和职业健康安全事务代表赵国强。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：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》、《工伤保险条例》、《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。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  不可接受风险有：1）办公、服务场所吸烟/使用明火/电源线路老化/违规使用大功率电器/消防器材失效；2）电线电缆绝缘失效、电器设备漏电、误操作电器；3）外出使用交通工具；4）货物装卸等  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   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。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。  现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》  市场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”。  查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2019年7月27日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N