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：郝春生， 陪同人员：徐拥 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021年10月19日下午 |
| 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 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》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。  公司环境管理体系的范围：  **EMS:**许可范围内的雪花啤酒的生产涉及的相关环境管理活动。  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《风险和机遇应对措施控制程序》，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：郝春生；管代：徐拥  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环境管理方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 质量、环境和职业健康安全一体化管理方针：  “以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。  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。  环境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。  环境管理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。  企业的环境管理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；  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； | E6.1.1 | 提供有《环境因素识别、评价和更新控制程序》内容包括危险源环境因素的识别、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七项：  1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏。  抽查固废的排放重要环境因素的方法措施：  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）生产固废酒糟、酵母回收罐变卖处理，玻渣、废纸箱等暂存库房变卖处理，污泥、硅藻土存放站存库和危险废物均由有资质公司回收。  抽查粉尘的排放重要环境因素的方法措施：  采用高压脉冲除尘器除尘处理。  。。。。。。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等等。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 | 环境目标： 考核情况（2021年1月-9月）  1、粉尘排放达标； 符合标准  2、废水排放达标； 符合标准  3、噪声排放达标； 符合标准  4、固体废弃物合理处置； 100%  5、全年无火灾、爆炸事故。 暂无火灾、爆炸事故发生  查《目标完成情况统计表》2021年1月-2021年9月对目标进行考核，目标完成情况：  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，企业为了实施环境管理体系，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，为提高员工环保意识组织了的培训，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许可范围内的雪花啤酒的生产涉及的相关环境管理活动的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境方针和管理目标、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。 | 符合 |
| ◆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 | ◆组织在《管理手册》、《文件与记录管理程序》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的文件化信息。  ◆组织策划的EMS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；  由2020年3月20日建立新的程序文件和环境、职业健康安全管理手册由2019年的GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准转换为ISO45001:2018 标准，原标准作废。  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73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标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 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，EMS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）《内部审核控制程序》  （2）《管理评审控制程序》  （3）《应急准备和响应控制程序》  （4）《环境监测、测量和合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》（按质量、环境和职业健康安全三体系策划内审），计划内容有：目的、范围、审核准则等  审核时间：2021年6月8日（去年审核时间2020年6月14日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）。  编制：周在琴，审批：郝春生，日期：2021.6.4  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：徐拥（组长），李晋川（组员）；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   2.审核准则：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015标准、ISO45001:2018标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  4.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。  抽：行政部：  E:5.3;6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.2.1；6.2.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；9.1；9.2  S:5.3;6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.2.1；6.2.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；9.1；9.2,审核记录基本满足要求。  5.提供了《内审不合格报告》  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部E/S7.5.3条款，不符合描述为“查行政部2021法律法规清单未更新”，对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  6.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在2021年6月9日以前整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。查见培训记录表，培训时间2021年6月9日，学员基本掌握所学内容，效果较好。整改有效。  审核结论：通过运行，能促进公司方针、目标的实施，被证明是有效的。通过审核，公司的环境、安全管理体系能按标准运行，且运行持续有效。 | 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：2021年7月6日（去年管理评审时间2020年7月10日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）。  主持人：郝春生总经理  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. * 上次评审改进项的跟踪验证：上次改进项为销售系统应当加强销售技巧和服务意识的加强并展开培训，由行政部负责，2021年2月底完成，已开展实施，查见培训记录，改进有效。   管理评审输出内容：   * 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。 * 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。 * 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。 * 管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。 * 预防措施和纠正措施的状况。   本次评审改进的建议：制造部生产系统应及时、定期展开安全教育培训；由制造部负责，2021年12月底前完成。下次审核时关注。  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施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 |

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：郝春生， 陪同人员：徐拥 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年10月19日下午 |
| 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 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》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。  公司职业健康安全管理体系的范围：  **OHSMS:**许可范围内的雪花啤酒的生产所涉及的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《风险和机遇应对措施控制程序》，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：郝春生；管代：徐拥  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职业健康安全管理方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 质量、环境和职业健康安全一体化管理方针：  “以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。  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。  职业健康安全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。  职业健康安全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。  企业的职业健康安全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；  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 | --《信息沟通与交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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：职业健康安全事务代表是张平；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，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：与安全健康管理有关的法律法规，包括《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；  与职业健康安全事务代表张平交谈，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张平，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源识别与风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接收风险有以下七项：  1）火灾；2）爆炸（氨气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）。  抽查重要危险源职业病的方法控制措施：   1. 定期组织员工进行体检 2. 定期进行卫生、职业病知识培训、学习 3. 定期发放口罩等防尘劳保用品 4. 生产现场随时进行粉尘清理。   抽查重要危险源机械伤害的方法控制措施：   1. 定期进行安全意识培训；   2）制定作业指导书及管理制度。  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 |
| 措施的策划 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全、危险源、合规性义务等。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： 考核情况（2021年1月-9月）  1、死亡、重伤事故为0； 未发生死亡、重伤事故  2、员工无职业病发生； 无职业病例发生  3、全年无火灾、爆炸事故。 暂无火灾、爆炸事故发生  查《目标完成情况统计表》2021年1月-9月对目标进行考核，目标完成情况：  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，为提高员工安全意识组织了的培训，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许可范围内的雪花啤酒的生产所涉及的职业健康安全管理活动的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理体系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。 | 符合 |
| ◆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？ | S:7.5  7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《文件与记录管理程序》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OHSMS的文件化信息。  ◆组织策划的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。  由2020年3月20日建立新的程序文件和环境、职业健康安全管理手册由2019年的GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准转换为ISO45001:2018 标准，原标准作废。  ◆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73项职业健康安全管理和环境记录。  以上文件涵盖了ISO45001:2018 标准要求的以及确定的为确保职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | 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，OHSMS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）《内部审核控制程序》  （2）《管理评审控制程序》  （3）《应急准备和响应控制程序》  （4）《环境监测、测量和合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》（按质量、环境和职业健康安全三体系策划内审），计划内容有：目的、范围、审核准则等  审核时间：2021年6月8日（去年审核时间2020年6月14日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）。  编制：周在琴 ，审批：郝春生，日期：2021.6.4  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：徐拥（组长），李晋川（组员）；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   2.审核准则：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015标准、ISO45001:2018标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  4.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。  抽：行政部：  E:5.3;6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.2.1；6.2.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；9.1；9.2  S:5.3;6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.2.1；6.2.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；9.1；9.2,审核记录基本满足要求。  5.提供了《内审不合格报告》  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部E/S7.5.3条款，不符合描述为“查行政部2021法律法规清单未更新”，对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  6.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在2021年6月9日以前整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。查见培训记录表，培训时间2021年6月9日，学员基本掌握所学内容，效果较好。整改有效。  审核结论：通过运行，能促进公司方针、目标的实施，被证明是有效的。通过审核，公司的环境、安全管理体系能按标准运行，且运行持续有效。 | 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：2021年7月6日（去年管理评审时间2020年7月10日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）。  主持人：郝春生总经理  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. * 上次评审改进项的跟踪验证：上次改进项为销售系统应当加强销售技巧和服务意识的加强并展开培训，由行政部负责，2021年2月底完成，已开展实施，查见培训记录，改进有效。   管理评审输出内容：   * 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。 * 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。 * 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。 * 管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。 * 预防措施和纠正措施的状况。   本次评审改进的建议：制造部生产系统应及时、定期展开安全教育培训；由制造部负责，2021年12月底前完成。下次审核时关注。  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 措施改进总则、  持续改进/事件、不符合和纠正 | S10.1；  S10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施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，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境事故及职业健康安全投诉情况，上次审核不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：  E：许可范围内的雪花啤酒的生产涉及的相关环境管理活动  O：许可范围内的雪花啤酒的生产所涉及的职业健康安全管理活动  提供营业执照、食品生产许可证，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  管理体系无变化，法律法规执行良好。  近一年，无环境事件发生和因环境拢民事件的投诉，无安全事故发生及职业健康安全投诉。  上次审核开具的不符合项：无。关注项为：制造部对发酵区域内管道焊接作业办理的动火作业证填写不规范，经本次现场审核验证无类似情况发生。 |  |

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：制造部，主管领导：龙飞 陪同人员：蒋涛 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年10月20日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，制造部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司产品生产安全管理；  4）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；  5）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；  6）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；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  制造部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查制造部的环境、安全目标为： 考核情况（2021年1月-9月）   1. 生产噪声排放同比每年下降； 下降1% 2. 公司环境、职业健康安全管理执行率100%； 100% 3. 固体废弃物（生产废弃物）合理处置率达到100%； 100% 4. 火灾、触电事故为0； 0 5. 公司环境、职业健康安全管理执行率100% 100% 6. 每季度轻伤事故 ≤ 3起 0 7. 中暑事故发生数为0 0 8. 职业病发生事故为0 0 9. 死亡、重伤事故为0 0   查：2021年1月-9月制造部目标完成情况：均达到要求。  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 |
| 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，重要环境因素于2021年1月10日修订。因公司生产工艺无变化，制造部确定的重要环境因素为：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏。  现场查看，制造部的主要工作为啤酒的生产。生产作业过程中有麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮等固废；噪声主要为包装线、制冷机、压缩机等设备运行时产生；废水主要为瓶体清洗废水、设备清洗水、杀菌废水、以及生活污水，采取排到污水处理站处理后再交城市污水处理厂处理排放；粉尘主要为麦芽投料、麦芽粉碎、添加硅藻泥等工序产生粉尘废气，经过高压脉冲除尘器处理后经烟囱排放。以及耗水、耗电、耗蒸汽等能源消耗，制冷用氨气泄露等。  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，制造部经过辨识与评审,2021年1月10日修订了《危险源辨识与风险评价表》，危险源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、废气等造成职业危害；高温条件下作业造成烫伤等危险源。  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：1）火灾爆炸导致人身伤害；2）触电；3）机械伤害；4）职业病；5）意外伤害。  危险源包括制冷用氨气泄露导致中毒、氨气爆炸、灌装车间的噪声、灌装车间、糖化车间中暑、高温烫伤（热水、设备表面、蒸汽）、制冷间冻伤、CIP酸碱腐蚀、罐区的高空落物和高空坠落、酒瓶灌装后爆瓶等危险源，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 | ES7.4 | ---《协商沟通与信息交流控制程序》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，对配套供方、合作方等相关方进行了管理方针、原材料环保要求的沟通，主要通过网络、交流及材料说明书、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：管理者代表是徐拥及职业健康安全事务代表张平   2）告知员工：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》、《危险化学品安全管理条例》、《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 | ES8.1 | 在制造部查看，雪花啤酒的生产正常进行搬运，公司目前只生产瓶装啤酒，其认证范围处于正常经营情况。  在制造部现场查看，制造部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏。  制造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：麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮、废包装物等固废。  现场查看：报废玻璃瓶：作为可利用废物暂存在废瓶堆放区，定期外售废旧物资收购站回收利用，空罐堆放区位于厂区东侧；废包装材料：交由废品收购站回收再利用，废包装材料堆放区位于厂区西侧。设备、叉车维护产生的废机油由绵阳市天捷能源有限公司处置（处置协议见附件）；化验分析、化验室注水产生的含铬废液；设备罐体表面防腐处理产生的废油漆渣等危废由江油诺客环保科技有限公司处置（处置协议见附件）。并提供有危废转移联单，见附件。负责人介绍废离子树脂已不在[国家危险废物名录中](https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202011/W020201130399742157558.pdf)，按一般固废处理。2021年暂存于固废存放区未进行处理。  生产过程固废：  (1）生糟、酵母泥＋凝固物、 酒花糟＋凝固物、麦芽预处理敖皮均外售处理。  (2）废硅藻土、活性炭、分子筛、厂内生秒过程中产生的工业废料及垃圾交由有资质单位（绵阳市杰瑞环保有限公司）处置，有处置协议及处理记录。  公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收， 最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量  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，制造部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，组织生产、生活中产生的污水由绵阳中科成污水净化有限公司处置，签字有处置合同，合同有效期2021年4月1月-2021年3月31日。详见附件《污水处置合同》。  4、废气、噪声排放：  查，噪声主要为制冷机、压缩机和灌装设备等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备， 设备合理布局，安装于封闭车间内。废气主要为燃气锅炉燃烧产生烟尘；麦芽投料进仓废气经过高压脉冲除尘器处理后由经排气筒排放；麦芽粉碎粉尘经l套高压脉冲除尘器处理后由排气筒排放，现场查看，设备运行正常，气味小。  查近期排放检测，提供2021年9月2日对厂界噪声的检测报告（编号：绵凯（2021）检08130W号），检测结果：符合。  查近期排放检测，提供2021年9月10日对投料仓、振动筛等有组织废气进行了检测，检测报告（编号：绵凯（2021）检08131W号），检测单位：绵阳凯乐检测技术有限公司，检测结果：符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准限值。  5、能源消耗管理（水、电、蒸汽等）：  负责人介绍，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。提供了水、电、气使用月报表，  查9月份能源消耗报表：汽油（t）：2.81，柴油（T）40.63,水（m³）：28713。  6、氨气、天然气泄漏管理  查，主要为在制冷站和锅炉房因设备故障造成泄漏的可能，在每个位置都安装有氨气报警器、可燃气体检测报警器等。  **查看可燃气体检测报警器、氨气检测报警器定期检定证书，未能提供有效的检定证书，不符合标准要求。**  公司定期对制冷机、锅炉设备等设备运行维保，控制设备质量，在制冷站入库配置有除静电装置，进入前去除静电，同时将手机交出放在站外保管，不允许带入手机。在制冷站配置有呼吸器、防毒面罩的应急准备设施。  查近期排放检测，2021年3月29日环境年度检测报告（编号：绵凯（2021）检03054W号），检测了有组织废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；无组织废气的氨、硫化氢、颗粒物、甲硫醇；噪声等，检验结果：符合排放限值。报告出具单位：绵阳凯乐检测技术有限公司，详见附件。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。  制造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，制造部的不可接受风险为：1）火灾爆炸导致人身伤害；2）触电；3）机械伤害；4）职业病；5）意外伤害等。  制造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。  查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。  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。  查安全工具配置，提供有绝缘靴、绝缘手套、验电笔等工具，在有效期内。符合要求。  C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211020155512/output_1.jpgoutput_1C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211020155537/output_1.jpgoutput_1  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，制造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、爆炸预防：  现场了解：公司爆炸隐患为压力容器或压力管道的使用，以及氨气、天然气泄漏造成。主要为燃气锅炉、液氨管、储气罐等、公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。  查特种设备的管理：提供有锅炉（内检）、压力管道、储气罐和叉车的定期检验报告，详情见附件。现有的锅炉外检报已到期，企业负责人介绍已按要求送检，报告未出。提供有特种设备定期检验意见通知书，设备品种：锅炉外检，检验结论意见：符合要求，见附件。  在制冷站和锅炉房，在每个位置都安装有可燃气体报警装置和氨气检测报警装置，可以起到预防作用。  查压力设备人员管理，提供有司炉工、锅炉水质分析员、一般压力容器操作、叉车工等，操作人员均培训取证上岗，能满足岗位管理要求。  查锅炉水质控制，询问公司负责人本周期锅炉水质检验报告，已由绵阳市特种设备监督检验所完成锅炉水质检验，但未出具报告，提供有特种设备定期检验意见通知书（含水质）见附件。  查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。  现场查看，爆炸预防管理基本符合要求。  4、机械伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，制造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，在旋转设备前加有围栏，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。  现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。  5、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。在酿造和灌装等环节都采取口罩、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，麦芽添加处员工佩戴有口罩，在灌装工序，员工都佩戴有耳塞、手套等劳保用品，避免操作中引起意外伤害。  查，防护用品发放，提供有《电子耳塞领取签字表》、《包装车间劳保用品发放签字表》等  具体职业体检情况见行政部9.1  4、意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，制造部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育  现场查看，在糖化车间，主要控制高温烫伤，因接触热水、设备表面、蒸汽造成烫伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。  现场查看，在制冷站，制冷设备均有防护保温装置，涉及低温操作的都有警示标识，操作工防护设施穿戴到位，能有效预防冻伤风险。  现场查看，在罐区，在储存罐上都有楼梯和扶手，在每个罐前都有警示标识，能有效起到高空落物和高空坠落风险。  现场查看，在灌装车间，碱液清洗、高温消毒和灌装线都是全自动化生产线，不需要人员接触，操作界面之间有隔离和防护门，并设有红外控制系统，有人员进入立即停机。工作人中定期在外围巡视、控制操作台。能避免酸碱腐蚀、酒瓶爆瓶对人员伤害。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  现场查看，在危化品使用处都有MSDS表，明确了应急处理措施，部份配有洗眼器等设备。  现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。  查文件，对维修管理有明确要求，办理相应作业证，配备安全员，安全警戒标识设置到位，设备配备合理，动工前做相应预案。  查危险作业，倒闸作业、临时电作业、动火、动土、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业。  现场查看，提供有动火作业票、受限空间作业票、高处作业票等。有作业名称、作业地点、作业级别、实施部门、作业内容、作业时间、作业人员及安全措施确认等。表格填写规范，有作业人员、监护人员、部门负责人签字。上次审核关注项得到有效的改进。  查看第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明  抽盐酸购买备案证明：证书号：510183YB21005592，公文号：邛公禁易[2021]年第405592号，销售单位：成都市科隆化学品有限公司。有效日期：2021年6月18日至2021年7月17日。  查危化品（液氨、酸碱）运输的管理：进入公司前在门卫处进行登记（查看车辆运输证、危险品人员驾驶证，押运证等是否一致），并排专人进行安全、操作培训，按指定路线运输到灌装点，过程全程派人跟踪，在装卸处配置到位防护设备再进行灌装，现场无操作。  5、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。在酿造和灌装等环节都采取口罩、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，麦芽添加处员工佩戴有口罩，在灌装工序，员工都佩戴有耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。  查，防护用品发放，提供有《电子耳塞领取签字表》、《包装车间劳保用品发放签字表》等  6、公用工程的管理，  1）消（监）控制中心，在中心查看，主要对监控设施、火警报警控制器、消防联动控制器进行管理控制，对异常情况作出及时处理，现场填写有《消（监）控中心值班记录表》。  2)消防泵房：现场查看，各种泵、阀处于完好，每日有巡检记录。 | N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《高温中暑事故应急预案》、《机动车厂内肇事应急预案》、《危化品泄漏应急预案》、《配电站事故应急预案》等  查见：高温中暑应急演练记录：运营部相关人员参加了2021年7月27日公司组织的中暑应急演练，提供有演练方案、演练记录及演习总结报告。经本次演练提高了员工的防护意识。  另见配电站事故演练实况记录：运营部相关人员参加了2021年3月30日由公司组织的配电站事故应急演练。  查演练总结报告：经过本次演习，进一步增强应对和防范配电站事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成人员伤亡和财产损失。  查应急准备：制造部办公室配备的消防器材完善、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：行政部（含财务） 主管领导：周在琴 陪同人员：蒋鑫 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.10.19 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 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（2021年1月-9月）  1）生活废水控制措施执行率100%； 100%  2）固体废弃物（生活废弃物）合理处置率达到100%； 100%  3）职业病发生次数为零； 零  4）火灾触电事故为零； 零  5）环境、职业健康安全资金保障率100%； 100%  查2021年1月-9月份发现，提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）废水排放；4）噪声排放4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废排放的管理方案：  废水排放管理方案；目标：固体废弃物合法处置；指标：固体废弃物合规性处理率100%，生活垃圾处置率100%；管理措施：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.生产固废酒糟、酵母回收罐变卖处理，玻渣、废纸箱等暂存库房变卖处理，污泥、硅藻土存放站存库和危险废物均由有资质公司回收。责任部门：酿造部和行政部；投入资金18万元；完成日期2021年12月；检查部门：行政部。  ......  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）火灾；2）爆炸（氨气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）7项。  抽查：预防意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）管理方案：  目标：无重大人员伤亡事故发生；轻伤事故的发生每年小于3次，指标：重大人员伤亡事故发生为0；轻伤事故的发生每年小于3次；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；  3）劳保用品正确佩戴；  4）设施设备使用培训；  5）意外发生的应急措施演练。  责任部门：全体部门；投入资金：2万元；  完成日期2021年12月；  检查部门：行政部。  编制人：行政部 审核：徐拥 批准：郝春生 2021.1.10  ……  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别、评价和更新控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  因公司产品生产的工艺流程和作业环境无变化，故今年未对环境因素作新的评价。  查见：《环境因素调查表》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潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏7项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，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、纸张的消耗；  c.包装袋、箱的废弃；  d.制冷机组的运行产生的噪声；  e.污水处理产生的污泥；  f.原材料投料产生粉尘；  g.灌装产生玻璃渣，酒糟、酵母等。  .......  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；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  因公司产品生产的工艺流程和作业条件无变化，故今年未对危险源作新的辨识和风险评价。  查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7项，分别是：1）火灾；2）爆炸（氨气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）。辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的火灾、爆炸、触电等不可接受风险控制措施：  抽：杜绝火灾事故的方法措施：  1）禁止办公区域吸烟；  2）现场配备足够的防火器材；  3）工作完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火灾隐患。  ……  查见：行政部及办公区域《危险源识别评价表》  行政部及办公区域共识别出包括:  电源线路或设备超负荷、短路；电源插头、插座漏电；外出办理业务发生交通事故、行政部/档案库房内存放易燃易爆物品等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的预防火灾措施：   1. 消防逃生通道的设立； 2. 消防设备的配备及定期检查； 3. 消防应急预案的制订及演练。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其它要求控制程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，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，包括环境标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  查见：2021年《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》  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  突发环境事件应急预案管理暂行办法  国家危险废物名录等71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。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 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。  抽查人员持证情况：叉车工、焊接作业、电工作业操作证等。  黄涛 叉车证 证号：510702197803032413 有效期：2022.8.8 绵阳市质量技术监督局  罗庆 叉车证 证号：510722197411024751 有效期：2022.11.8 绵阳市质量技术监督局  唐波 叉车证 证号：51070219711126001X 有效期：2024.3 绵阳市质量技术监督局  赵静 叉车证 证号：510702197802031224 有效期：2024.3 绵阳市市场监督管理局  叶孝平 压力容器 证号：510702197304161317 有效期：2025.4 绵阳市市场监督管理局  刘鹏 压力容器 证号：510702197308251213 有效期：2025.4 绵阳市市场监督管理局  崔玉荣 电工作业（高压） 证号：T510704198406093914 有效期：2025.6.4  邹金 电工作业（高压） 证号：T511325198009094914 有效期：2027.4.26  董小川 电工作业（低压） 证号：T510725198602208012 有效期：2026.9.24  ……。  抽管理人员：《职业健康培训合格证》  张平 证号：MY11202108300263 四川省职业安全健康协会  蒋鑫 证号：MY21202108300624 四川省职业安全健康协会  抽管理人员：《安全生产培训合格证》  蒋涛 证号：51070219680322121X 绵阳市应急管理局 有效期：2023.6.27  徐拥 证号：510311196709150034 绵阳市应急管理局 有效期：2023.12.13  ......  抽查健康检查合格证：  段有权 编号：绵51070302（20210901075） 有效期；2022年8月31日 四川省绵阳市涪城区疾病预防控制中心  熊志江 编号：绵51070302（20210820104） 有效期；2022年8月19日 四川省绵阳市涪城区疾病预防控制中心  李睿 编号：绵51070302（20210805194） 有效期；2022年8月4日 四川省绵阳市涪城区疾病预防控制中心  .......  提供有2021年度培训计划，全年计划培训6次，已培训5次。  抽查培训计划和培训记录。  1）2021.1.15 体系标准、二合一管理手册、程序文件培训,培训老师：咨询师，参加培训人员：郝春生、徐拥、李晋川、邓爱民、余珊、周在琴、张平等，口试确认，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：咨询师  2）2021.5.28酿酒技术培训,培训老师：郝春生，培训参加人员：制造部部员工，培训内容：工艺流程、技术要求、检验规范等。评价人：郝春生。通过此次培训，大家对技术规范、流程及技巧理解都有很大的提高，此次培训结果有效，此次培训结果有效。   1. 2021.8.21触电、火灾应急演练培训。培训老师：郝春生 参加人员：徐拥、李晋川、邓爱民、余珊、周在琴、张平等人。评价人：郝春生。有效评价：通过此次培训，大家对相关触电、火灾应急演练理解都有很大的提高，此次培训结果有效。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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、达成目标及实现环境管理体系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管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年3月20日，EHS/M-2020 A/1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。查看受控文件清单：管理手册、程序文件及环境、安全管理制度汇编，查看均有编制、审核、批准人签名；  · 查《文件管理程序》，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（借阅）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。  ----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》，有70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。 | 符合 |
| 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）固体（含危险)废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政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；生产过程产生的危险固废，提供了：《四川省危废物申报登记表》主要生产产品及有害原料耗量：  产品名称：啤酒  提供有年度危险废物管理计划：制定时间：2021年1月1日，计划期限：2020年1月1日至2021年12月31日。本年度计划产生量：废油漆渣：0.1T、废机油：2T、检验废液（含铬废液）：0.06T.  危废产生情况1）废机油、废润滑油；2）检验废液等。  危废说明：废油漆渣主要由各种设备进行防腐处理时产生；废弃矿物油主要由各类机电、制冷、空压机等润滑产生废油；检验废液主要为产品检测时产生；废电瓶由叉车保养方回收处理。  查到生产性废硅藻土和活性炭、分子筛、工业废料及垃圾请于处置协议：处置方：绵阳市杰瑞环保有限公司。签订日期：2020年12月18日。  查到废离子交换树脂废油漆废渣油墨等危险废物处置技术服务合同：处置方：江油诺客环保科技有限公司。双方签订了危险废物处置合同。签订日期：2021年7月28日。  危废处置情况：  提供有《危险废物转移联单》，编号2021510703193859，编号2021510703193859。  现场查看危废库危险废物保存状况：  危废库建立完善达到要求，做到了防水防渗漏，防流失，标识清楚，危废库外设置应急清洗装置，配备消防沙消防灭火器，符合要求。  查危废台账：废油漆渣截止8月9日库存1867kg，已于9月7日8：48分出库1867kg，处理单位：江油诺客环保科技有限公司。目前库存量未达到临界处理值。  生产过程中的普通固废如：酒糟、废酵母、废硅藻土、废玻渣、废纸箱/纸板、废塑料/桶等分别出售和交付给相关公司或部门回收利用和处理。  查：一般固体废物统计表（查2021年1-10月累计报表）  固废名称 当期累计生产量 当期累计综合利用量 综合利用方式  污泥 0吨 0吨 /  酒糟（湿糟） 10722.9吨 10722.9吨 销售到第三方  废酵母 63.088吨 63.088吨 销售到第三方  废硅藻土 237.28吨 237.28吨 垃圾场填埋  废玻渣 1355.68吨 1355.68吨 销售到第三方  废纸箱 49.4035吨 49.4035吨 销售到第三方  废标纸 40.805吨 40.805吨 销售到第三方  负责人介绍生活废水和生产废水委托三方污水处理公司进行处理，提供有污水处置合同：受托单位：绵阳中科成污水净化有限公司，签订时间：2021年6月15日。  .........  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：  公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；  ◆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、看安全教育片或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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》。《应急救援预案》中含有《火灾事故应急预案》、《盐酸泄漏应急预案》、《二氧化碳泄漏事故应急预案》等专项应急预案。  绵阳分公司关于下发2021年应急救援演练计划的通知于2021年1月10日下发。  抽查2021年5月25日盐酸泄漏事故应急演练，演练目的：为了熟练掌握公司氨危化品应急预案，及时、有效的处理盐酸搬运、添加中突发的泄漏事件，防止因此引发的人身伤害、环境污染等此生事故，进一步提高各级人员对盐酸泄漏事故的应急处理能力，在发生事故的紧急情况下能实施快速、有效的救援与抢救，保证员工的人身安全，减少事故损失，防止事故扩大，特开展本次演练。演练地点：制造部盐酸添加房，参加演练人员：杨勇、杨辉、董小川、李玉林等当班操作人员，总指挥：敬润德。  本次应急预案演练，从盐酸泄漏发生报警到人员穿防护围裙、防毒面具进入打开喷淋装置稀释盐酸同时打开排风扇、将盐酸桶拾起盖好，最后恢复现场，将围堰稀释溶液清理干净共历时40分钟，及时、有效地控制了盐酸泄漏的扩大、保障了人身安全，避免了财产损失和环境污染。基本做到了分工明确，职责到人，在盐酸泄漏发生的第一时刻，能够保证疏散抢救不慌乱，后勤保障准确到位，应急装备的佩戴到位，抢险堵漏及时、安全。  同时透过演练也发现应急过程中还存在的一些不足：  (一)现场喷淋水压力偏小。  (二)现场防毒面具即将到期建议尽快更换。  （三）围堰无排污口。  整改措施：  (一)检查现场喷淋设备，及时处理以恢复水压到正产需求水平。  (二)及时更换防毒面具并自纠自查其他位置是否有类似情况等。  盐酸泄漏应急演练结论：通过此次演练，为应急人员提供一次实战模拟训练，使应急人员熟悉必须的应急操作，进一步增强了员工安全防范和应急逃生自救的能力，为今后的事故应急行动提供了宝贵的经验。通过演练也发现了应急预案中的问题，并进行了改进。  查，消防设施的管理，制造部按要求每月检查一次，查现场管理记录：有消防设施安全检查表，维护保养符合规定要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----在管理手册和《环境监测、测量和合规性评价控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。  ◆ 查《运行控制检查记录》，由环境安全部门组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规、职业健康安全控制等进行检查，提供有今年1月-9月检查记录，检查结果：符合规定要求。  检查人：徐拥等。  ◆ 职工健康体检报告  提供华润雪花啤酒（四川）绵阳有限责任公司2020年职业健康检查总结报告，体检时间：2020年11月3日-2020年11月13日，报告时间：2020年12月3日，体检机构：绵阳万江眼科医院。危害因素：噪声、氨、烟尘、粉尘、高温、酸雾等；本次实际检查在岗78人，实际检查人数78人，体检率100%。本次体检职业禁忌症需要调离相应岗位作业者3人。与负责人沟通：根据体检报告建议，3人已经做调岗处理，不再从事原来岗位工作。  查污染物排放检验检测报告，  检测项目：噪声检测报告，报告日期2021年9月2日，编号：绵凯（2021）检08130W号。检测类别：委托检测，检测单位：绵阳凯乐检测技术有限公司。检测结论：达标；  检测项目：废水、废气检测报告，报告日期2021年9月14日，编号：绵凯（2021）检09036W号，检测类别：委托检测，检测单位：绵阳凯乐检测技术有限公司。检测结论：合格。（见附件）  查职业危害定期检测报告书：企业委托四川泰安生科技咨询有限公司于2021年8月26日在公司进行了工作场所有害物质定点采样，受理编号：川泰（职）现检（2021）319号，目前暂未出具报告，下次审核时关注。  cf91bd8da3125069a47c85e35ae2f6c | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | 编制有《环境监测、测量和合规性评价控制程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2021年7月15日，组长：郝春生，成员：周在琴、徐拥成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：废水排放、节约用水、生活垃圾及固废排放、能源资源的消耗等，紧急情况和事件控制，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发生安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。  评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。  公司希望产品承销商、客户或消费者按规定要求处理产品所造成的任何环境影响等，让社会满意，提升公司的整体形象。经查合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 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》、《不符合、纠正措施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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年1-9月份环境、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：支出项目有环保设备的运行、固废生活垃圾处置、安全教育培训和演练等共计约81万元。 | 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：运营部， 主管领导：龙飞， 陪同人员：张平 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.10.20 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，运营部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2）负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）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；  10)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。  ……  运营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查运营部目标：完成情况统计（2021年1月-9月）  1）火灾、触电事故为零； 实测：零  2）相关方环境、安全管理执行率100%； 实测：100%  查：2021年1月-2021年9月运营部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》，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，运营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，部门的主要工作为销售和原材料采购；管理过程中有办公固废、辅料、包装袋、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，运营部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  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。  查运营部办公区域环境实施情况；  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、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  查供方管理：查危化品和劳保用品供方及采购管理，查供方名录：危化品供货商：成都新川科学器材有限公司、成都市科隆化学品有限公司等；劳保供应商：圣马可（珠海）实业有限公司。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质，符合评价要求。采购信息以年度合同和计划单形式明确（危化品的采购先报当地派出所进行备案，提供有近期化学物品采购报备登记薄），明确了资质要求、MSDS表、进货验证项目等。查碱液、呼吸器、安全帽等验收符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《高温中暑事故应急预案》、《机动车厂内肇事应急预案》、《危化品泄漏应急预案》、《配电站事故应急预案》等  查见：高温中暑应急演练记录：运营部相关人员参加了2021年7月27日公司组织的中暑应急演练，提供有演练方案、演练记录及演习总结报告。经本次演练提高了员工的防护意识。  另见配电站事故演练实况记录：运营部相关人员参加了2021年3月30日由公司组织的配电站事故应急演练。  查演练总结报告：经过本次演习，进一步增强应对和防范配电站事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成人员伤亡和财产损失。  查应急准备：运营部办公室配备的消防器材完善、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：运营部， 主管领导：龙飞， 陪同人员：张平 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.10.20 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，运营部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2）负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）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；  10)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。  ……  运营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查运营部目标：完成情况统计（2021年1月-9月）  1）火灾、触电事故为零； 实测：零  2）相关方环境、安全管理执行率100%； 实测：100%  3）交通事故发生数为零； 实测：零  查：2021年1月-2021年9月运营部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，运营部经过辨识与评审形成了《危险源识别与风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；业务外出发生的交通事故、啤酒装运过程中高处坠落和爆瓶伤人等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  运营部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电； 3）意外伤害（高坠、爆瓶等伤害）。  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；配备安全带，安全帽、手套等个人防护用品，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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，运营部实施以下安全管理制度：《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。  查不可接受风险源：   1. 办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；2）业务外出发生的交通事故；3）啤酒装运过程中高处坠落和爆瓶伤人等。   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。  查运营部办公区域安全实施情况；  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、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  查供方管理：查危化品和劳保用品供方及采购管理，查供方名录：危化品供货商：成都新川科学器材有限公司、成都市科隆化学品有限公司等；劳保供应商：圣马可（珠海）实业有限公司。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质，符合评价要求。采购信息以年度合同和计划单形式明确（危化品的采购先报当地派出所进行备案，提供有近期化学物品采购报备登记薄），明确了资质要求、MSDS表、进货验证项目等。查碱液、呼吸器、安全帽等验收符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《高温中暑事故应急预案》、《机动车厂内肇事应急预案》、《危化品泄漏应急预案》、《配电站事故应急预案》等  查见：高温中暑应急演练记录：运营部相关人员参加了2021年7月27日公司组织的中暑应急演练，提供有演练方案、演练记录及演习总结报告。经本次演练提高了员工的防护意识。  另见配电站事故演练实况记录：运营部相关人员参加了2021年3月30日由公司组织的配电站事故应急演练。  查演练总结报告：经过本次演习，进一步增强应对和防范配电站事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成人员伤亡和财产损失。  查应急准备：运营部办公室配备的消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N