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/陪同人员：陈其 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年10月19日 |
| 审核条款：  OHSMS：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、O7.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |
| 理解组织及其环境 | O:4.1 | 江西浙丰管业有限公司成立于2004年02月09日；注册资金陆仟万元；  注册地址：江西省丰城市丰源工业园  经营地址：江西省丰城市高新技术产业园区  营业执照经营范围：地埋式高压电力电线保护管，通信管、市政管、塑料管道及管件制造、销售、化粪池、玻璃钢制造销售，覆盖认证范围。  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：  传统文化和国家政策的影响，产业发展带来的机遇，市场形式和竞争、市场容量、国内经济形势、社会责任促进质量管理提升。原材料价格受国际、国内政策影响；  内部因素：  公司的良好的企业文化、经营绩效的影响、管理团队经营不足，新员工不到位的隐患，资源、财务、原材料对体系的影响。  公司能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、生产基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | O:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 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 | O: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：  1.产品需求稳定，市场需求量很大。  2.产品供求相匹配，基本无大量产品积压库存现象，资金链充足。销售回款速度快，客户在规定时间内付款。  3.产品质量稳定，客户满意度高。合格供应商生产稳定，原材料供应稳定，确保生产需求；  风险：  未来市场的增长，公司产能增长不及时增加，可能导致产品供不应求。  竞争对手的发展。  3.对客户提出的要求，不能详尽掌握，可能导致不满足合同要求，进而导致经济损失，从而会丢失一批客户  4.采购计划不合理，到货时间和到货数量与生产需求不匹配；  5.物资在采购运输过程中的泄漏；  6.签订采购合同条款约束不清，造成供需双方纠纷；  7.供方产品价格、质量的浮动；  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；  查见“风险和机遇应对措施”，基本合理；  重大环境因素：噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放、潜在火灾发生；  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等。  不可接受风险：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、粉尘伤害等；  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护等。  为应对相应风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、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、保持并持续改进质量、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2021年5月25日发布实施；  编制程序文件26个，版本号：A/0，2021年5月25日实施；  编制有管理文件：岗位任职资格、化学品储存使用管理办法、质量管理制度、安全操作规程等共17份；  建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第二部分：聚乙烯缠绕结构壁管材、电力电缆用导管技术条件 第七部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管等共12个。建立环境、职业健康法规及其他要求清单共98项。  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。  生产工艺流程如下：  1）市政管道：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出缠绕→修整→标记→检验→入库  2）电力管、通信管：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出成型→切割→标记→检验→入库  经识别，公司无外包过程。  管理体系覆盖范围：  Q：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产及其所涉及的相关质量管理活动  E ：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产及其所涉及的相关环境管理活动。  O：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产及其所涉及的相关安全职业健康管理活动  不适用条款：ISO9001标准8.3条款。公司按照国家标准、行业标准、企业规范及客户提供的要求，按照传统工艺提供生产和服务，不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。  经查，体系建立以来，未发生变更。 | 符合 |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | O: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。  公司设有综合室、生产部、销售部、采购部、财务部。  编制了岗位人员任职要求与评价表，明确了任职要求，评价结果显示各岗位人员均满足岗位能力要求。 | 符合 |
| 管理方针  目标及其实现的策划 | O:5.2  6.2 | 公司建立的方针：  质量环境职业健康安全方针：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；  预防为主、降低风险、遵章守法、创造和谐。  方针能够使员工获知，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：  质量目标：  产品一次交验合格率≥96%；  顾客满意度90分以上；  环保安全目标：  固体废弃物分类管理，处理率为100%；  重大火灾事故为0；  职业病发病率为0；  员工因公责任重大伤亡事故为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。  质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，2021年9月2日对2021年6-8月的目标完成情况进行了评价，各部门目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | O:7.1 | 江西浙丰管业有限公司成立于2004年02月09日；注册资金陆仟万元；  现有员工45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：粉碎机、造粒机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、起重机、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，监视和测量仪器主要有：电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、电热鼓风干燥箱等。  主要环保设备：布袋除尘、集气罩、废气处理设备、灭火器、消防栓、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、办公室、会议室，现场配备了灭火器、消防栓、消防控制系统等消防安全设备，能保证企业正常办公、生产。  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。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | O:7.4 | 编制了《信息交流控制程序》，有效文件，基本符合。  对于质量、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质量、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质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、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。 | 符合 |
| 管理评审 | O:9.3 | 2021年9月17日召开管理评审会议，由柴江华总经理主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；  管理评审输入较充分；  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：  1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容；  2）加强内部管理，提高人员综合素质。  制定有“管理评审改进措施计划”，在改善中。 | 符合 |
| 改进  持续改进 | 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工作，由行综合室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。 | 符合 |
| 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孙军，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。 | 符合 |
| 国家/地方监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  查见2021年度丰城市市场监督管理局对公司产品质量抽查报告，合格。  查见2021.3.30日抽样公司生产HDPE缠绕增强管的检验报告，报告编号：JW20210524，检验结果合格，检验机构：黄冈大别山检测认证有限公司。  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。 | 符合 |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 2021年8月16-20日进行了顾客满意度调查，回收调查表10份，经统计分析，顾客满意度为97分。  实现公司质量目标，满足要求。  未发生相关方的投诉。 | 符合 |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | 符合 |
| 一阶段审核不符合项的验证 |  | 一阶段审核时发现的问题：收集的法律法规清单，部分不是最新版；  经现场验证已关闭，整改措施有效。 | 符合 |

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：生产部 主管领导/陪同人员：孙军 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.10.20 |
| 审核条款：  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O 5.3 | 生产部负责人孙军介绍说，生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责产品实现的策划，质量管理体系生产服务提供控制，产品检验，负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，负责法律法规收集及合规性评价、应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | O:6.2 | 部门主要目标： 2021.9.2考核情况  1、生产工艺执行率100% 100%  2、生产设备完好率≥90% 100%  3、因公责任重大伤亡率为0;职业病发病率为0 0次  4、火灾、触电事故为0 0次  5、固体废气物分类处置率100% 100%  6、产品一次交验合格率≥96% 98%  7、检测仪器100%经过检定、校准 100%  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，2021年9月2日进行了统计及目标实现分析，经查，达成目标。  抽查环境安全管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：  A、潜在火灾管控：  1、制定火灾应急预案，并进行演练；  2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  4、预计费用1万元。完成情况：于2021年5月至2021年9月每月环境安全检查，符合要求。  B、对触电采取措施如下：  1、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  2、检修作业保护应采用警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  3、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  4、进行安全意识培训  5、预计费用1万元。完成情况：于2021年5月至2021年9月每月环境安全检查，符合要求。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | **O6.1.2**  **O6.1.4** | 生产厂长述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，生产部对地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产、进料、办公、销售等过程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《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：混料、熔融、挤出、切割、缠绕、修整、固化、脱模、等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、潜在火灾发生，明确控制措施和责任部门，基本合理。  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。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。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、粉尘伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。  控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 运行控制 | O8.1 | 编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。  1、废水管控：  企业无工业废水外排，挤出线的冷却水经冷却塔冷却后暂存集水池，循环使用，不外排；厂区生活废水经化粪池处理后，用于厂区绿化。  2、废气管控：  主要是混料过程的粉尘和挤出过程的废气。  混料过程在混料机上部安装集尘罩收集粉尘后，通过管道汇入布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后，尾气通过15m高排气筒排放。挤出过程在挤出机上部安装集尘罩收集废气，通过管道汇入布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后，尾气通过15m高排气筒排放，员工佩戴口罩、穿工作服、戴手套等进行防护。  3、噪声管控：  生产过程在粉碎、混料、裁断、修整等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，粉碎高噪声设备操作工戴耳塞。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。  4、固废管控：  公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合室统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  生产过程中一般固废：生产过程中主要为裁断过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；不合格品粉碎后再利用；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。  生产过程中危废：主要是生产过程中废气吸附后的废活性炭，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至一定量交有资质单位（江西东江环保技术有限公司）处理。  查有危废处理合同，见附件。有效期至2021年10月9日，已同企业交流，企业回复，正在同江西东江环保技术有限公司重新签订合同。  查危废处理记录：提供了危废废物转移联单，2021年10月9日转移危废：废活性炭，数量0.035吨，接收单位：江西东江环保技术有限公司，接收人：舒健。见附件。  完成情况：于2021年5月至2021年9月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。  提供了2021年5月至2021年9月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。  提供2021.5.20日 三废监测报告，检测项目：废气、噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：合格。见附件。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节约塑料原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  a、制定火灾应急预案，并进行演练；  b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  d、完成情况：于2021年5月至2021年9月每月环境安全检查，符合要求。  8、对触电采取措施如下：  a、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  b、检修作业保护应采用警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  c、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  d、进行安全意识培训  e、完成情况：于2021年5月至2021年9月每月环境安全检查，符合要求。  9、对机械伤害采取措施如下：  a、机械设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。  b、机械设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；  c、操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，同时应严格按照机械设备特种设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；  d、机械设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。  e、完成情况：于2021年5月至2021年9月每月环境安全检查，符合要求。  10、安全防护：  主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。  公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。  11、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  12、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  13、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，查近一年度用于环境/职业健康安全资金投入约32万余元，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。  14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  巡查厂区：  企业生产厂区位于江西省宜春市丰城市高新技术产业园区，面积约50000平方，1#、3#车间及办公大楼进行地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的制造生产，公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。  按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。  查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。  办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。    办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。  厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，设有挡鼠板，绝缘鞋、绝缘手套经过检验，处于有限期内，未发现安全隐患。  巡视生产车间：  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。在现场查看到有员工在车间使用行车进行吊装搬运模具作业过程中未正确佩带安全帽，不符合要求，开出不符合项，要求改善。  各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。      生产车间用钢架结构，厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。混料机上部有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放，但是地面有少量粉尘，班长回答每周进行大清扫一次，会打扫干净。  熔融、挤出工序，挤出过程产生废气，在挤出机上部安装集尘罩收集废气，通过布袋除尘+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，现场查看除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高，通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤，员工戴手套、口罩、耳塞等防护用品作业。  缠绕工序，同挤出工序同时进行，产生废气，安装集尘罩收集废气，通过布袋除尘+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，现场查看除尘设施运转正常。  裁断工序，切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，操作工戴手套作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。  修整工序，修整工序使用手动电锯有噪音排放，声音不大，操作工戴手套作业，修整时产生少量废边角料余料，查看到工序周边有部分余料溅落在地面上，企业回复每班次下班进行打扫，集中收集，回收利用；  采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，室内配有灭火器，处于有效状态。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  查看仓库，各原材料、成品分区摆放，堆放整齐，未发现安全隐患。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  原材料仓库、各原材料、成品分区摆放，堆放整齐，成品仓库分类进行摆放，张贴了相应物料状态标识；未发现安全隐患。  查看危废存放间，有“废活性炭”存放区域，库存数量为0，在10月9日进行了危废转移，有相关危废危物转移联单，见附件。查看到有公司有及时登记危险危物规范化管理台帐，如数量、管理人、入库时间等，危废车间有灭火器，处于有效状态，符合要求。    车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，但需加强劳动保护用品的管理及佩带防护要求。 | N |
| 应急准备和相应 | O8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，  查火灾应急演练记录，演练时间 2021年7月17日  负责人：陈其  参加人：全体员工（生产部、综合室、采购部、销售部、财务部）  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  再查2021年6月22日触电应急演练记录，情况基本同上。  查看到公司有制定环境风险的防范制度和突发事故应急预案、建立了公司治污设施台账等，现场查看各除尘设施、集气设备、消防设施等处于有效状态。  上述演习后进行了评价，应急预案不需要修订。符合要求。  演习后进行了评价，应急预案不需要修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
|  |  |  |  |

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：综合室 主管领导/陪同人员：李茜兰 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.10.21 |
| 审核条款：  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 岗位、职责和权限 | O:5.3 | 综合室现有2人，负责人1人，管理人员1人；  询问部门负责人，主要职责：贯彻落实GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查质量、环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况。  1.负责文件\记录\人力资源管理;  2.负责质量/环境/职业健康安全体系过程的监视和测量，绩效测量和监视；  3.负责组织本公司环境因素的识别、评价及初始环境评审；负责内部沟通,法律法规收集及合规性评价;  4.负责质量/环境/职业健康安全管理体系不合格品的控制及纠正、预防措施，不符合、纠正措施和预防措施，事故、事件、不符合、纠正与预防措施的控制；  5.负责数据分析；  6.负责组织内部审核。  与部门负责人李茜兰沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | 符合 |
| 目标 | O:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见综合室的目标：  文件受控率达100%  培训合格率达100%  触电、火灾事故为0  固废分类处置率100%；  2021年6-8月考核，显示目标均已全部完成。  基本符合。 | 符合 |
| 危险源的识别与评价  措施的策划 | O:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动以及生产中的调配树脂、原料混合、加热、烘干、挤出成型、冷却、牵引、管材切割、修整、固化过程、脱模等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及固体废弃物、废塑料管、潜在火灾、含油废弃物、废弃油污、噪声、粉尘、废水（循环冷却水）等项；考虑了生命周期观点。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放为重要环境因素。  综合室的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后污染大气、水土等。  经评价综合室的重要环境因素为办公固废、潜在火灾。  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动和生产的卸料、车辆使用、配电设施、相关方、生产过程、检验过程、设备检修过程、入库作业、行车使用等活动的危险源，包括车辆伤害、触电、潜在火灾、机械伤害、滑倒伤害、高空坠落、物体打击、吸入粉尘、烫伤、噪音等项；  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾触电事故、机械伤害、废气（粉尘）吸入、噪声伤害、高温灼伤等。  综合室识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、摔伤、高空坠落、交通意外伤害、烫伤等。  经评价综合室的重大危险源有火灾、触电。  策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | O6.1.3  O9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国固体废物污染环境防治法  中华人民共和国安全生产法  生产安全事故报告及调查处理条例  中华人民共和国突发事件应对法  江西省消防条例  江西省安全生产条例  生产经营单位安全培训规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范  江西省环境保护条例  ……  合规性评审时间：2021年7月1日。  参加人员：陈其、李茜兰、孙军、程丹、谭建军、鄢明珠  评价结论：从检查的结果来看，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。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  生产部、综合室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。 | 符合 |
| 人员/资源  能力  意识 | O:7.1  7.2  7.3 | 建立有《人力资源控制程序》，有效文件；  公司现有人员45人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。  劳动合同——抽查谭XX、周XX、张X等人的的劳动合同，合同中未明确岗位职业健康安全风险，交流；  查见“2021年度员工培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能培训等14项次；  查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：  环境法律法规的培训——2021.7.22  管理体系内审员培训——2021.8.2  环境、安全管理目标及方案——2021.8.19  安全生产知识培训——2021.9.15  岗位技能培训——2021.9.22  另查看到相关5S管理培训、工艺要求培训、检验标准培训等培训记录，考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。  查见人员证书：  孙军——安全生产负责人，安全培训证书；  谭建军——安全生产管理员，安全培训证书；  汪城明——A5、Q4证书，2022.03.27，宜春市质量技术监督局发，有效；  陈嘉男——Q2证书，2024.07，宜春市质量技术监督局发，有效；  熊文涛——N2证书，2023.05.26，长沙市市场监督管理局发，有效；  袁XX——低压电工作业；2024.5.10，丰城市应急管理局，有效。  公司安全环保设施包括有灭火器、消防栓、布袋除尘装置、集气罩、个体防护（劳保）用品、垃圾桶等；  经了解，近一年内公司安全环境保护的经费约为32万余元。  意识：  经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。  基本能满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  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、消防器材管理规定程序、火灾事故应急救援预案、劳动防护用品管理制度等。  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；无工业废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  查见“员工岗位安全责任书”，分层级签订，明确了员工的安全责任，抽见总经理与各部门负责人签订的责任书；  提供劳保用品发放标准，未明确防噪声耳塞的发放标准和要求，交流；  抽查见：2021年发放记录，发放手套、安全帽、工衣等，领用人签字。 | 符合 |
| 成文信息 | O:7.5 | 策划了公司的管理体系文件，包括：  《管理手册》A/0版，管理体系于2021年5月25日实施。  另程序文件26个，A/0版，于2021年05月25日实施；  生产工艺文件、试验检测管理制度、操作规程、检验标准、检验作业指导书等；  建立有外来文件清单，收集地下通信管道用塑料管第1部分 总则、地下通信管道用塑料管第2部分 实壁管、地下通信管道用塑料管第3部分 双壁波纹管、地下通信管道用塑料管第5部分 梅花管、电力电缆用导管技术条件、玻璃纤维增强塑料电缆导管、氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管、氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管、纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂、玻璃纤维无捻粗纱、热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定、纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法、纤维增强塑料管弯曲性能试验方法技术标准、规范等；  文件化管理体系目前基本满足要求。  ——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。  管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。  ——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。  抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。  成文信息由各部门负责保存，以便查阅。  经查，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价总则 | O:9.1.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查到2021年9月2日目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。  查到2021年9月2日“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，检查考核已完成，考核人陈其等。  查到《环境、安全检查记录》，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废处理、危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；电工是否持证上岗；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。  抽查2021年5月-9月检查结果均正常。  查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。检查人孙军。  提供2021.5.20日 三废监测报告，检测项目：废气、噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：合格。见附件。  企业提供2021年9月28日年度体检报告，抽查关键工序员工曾X、张X、卢XX等人员体检报告，体检结果：无职业病。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。  未有上级主管部门的监督检查。  基本符合。 | 符合 |
| 内部审核 | O:9.2 | 制定有《内部审核程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件；  2021年9月6-7日对各职能部门、生产单位进行内部审核，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；  内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；  本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；  内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | O10.2 | 保持实施《纠正措施和预防措施控制程序》、《事故调查处置控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | 符合 |
| 应急管理 | O:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N