



管 理 体 系 检 查 表

(封面)

认证领域: QMS /G EMS 说 OHSMS

审核类型: 初次审核 第二阶段审核 监督第 次

受审核组织名称: 嘉兴跃枫管业有限公司

审核组长: 吉洁 组员: /

审核日期: 2019 年 12 月 8 日 下午至 2019 年 12 月 11 日 下午



信息沟通（变更）记录

1、审核范围、审核计划变更情况及合理理由： 无

2、组织名称、地址、机构设置、体系覆盖范围、体系文件等变更情况： 无

3、对审核证据和审核发现有分歧及在现场没有解决的问题： 无

4、现场审核中发现重大质量、环境、安全问题的报告和处置措施： 无

5、组织的多现场数量与分布及抽样情况：

单一场所： 注册地即为经营地，无其他多场所；

多场所： 注册地仅注册，另有____个经营地，除总部外需抽样____个；

注册地即为经营地，另有____个多场所，需抽样____个；

法律关系符合情况： 符合 不符合

不符合请说明具体情况：

上述变化事项已与认证部项目负责人_____沟通，并确认。

审核组长： _____ 年 月 日

注：项目负责人为审核任务下达人。

现场审核时，审核计划涉及的内容有变更时应详细填写变更内容，没有变更填写“无”。



| 受审核部门：管理层 | | 负责人：季明跃 | 陪同人员：季颖枫 | |
|-----------|----------|---------|---|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.8 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| | 理解组织及其环境 | ES4.1 | <p>■受审核方嘉兴跃枫管业有限公司成立于2013年5月24日，经营地址位于浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇诚康路118号内1号厂房第5车间，办公面积100平米、生产车间1400平米，主要从事聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产，服务于市政排污。</p> <p>■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。</p> <p>法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。</p> <p>公司地处嘉兴市嘉善县，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。</p> <p>技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。</p> <p>文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。</p> <p>关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：</p> <p>——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；</p> <p>——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；</p> <p>——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。</p> <p>对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。</p> | |



| 受审核部门：管理层 | | 负责人：季明跃 | 陪同人员：季颖枫 | |
|-----------|------------|---------|---|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.8 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| 2 | 理解相关方需求和期望 | ES4.2 | <p>公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。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、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：</p> <p>——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；</p> <p>——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；</p> <p>——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。</p> <p>公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。</p> <p>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、环境监测、沟通等。</p> | |
| 3 | 管理体系的范围 | ES4.3 | <p>公司确定的体系覆盖的范围：</p> <p>E：聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的环境管理活动</p> <p>O：聚乙烯（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的职业健康安全活动</p> <p>通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。</p> | |
| 4 | 管理体系及其过程 | ES4.4 | <p>1.公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准，于 2019 年 3 月 18 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。无不适用条款。</p> <p>2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。</p> <p>3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。</p> <p>4.通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。</p> <p>5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。</p> <p>6.经识别外包过程：产品运输。</p> | |



| 受审核部门：管理层 | | 负责人：季明跃 | 陪同人员：季颖枫 | |
|-----------|------------|---------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.8 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| 5 | 领导作用与承诺 | ES5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要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；制定管理方针；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；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | |
| 6 | 管理方针 | ES5.2 | 1.管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 | |
| 7 | 组织的角色、职责权限 | ES5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部、质检部、销售部、采购部，部门划分尚可。 在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。 详见各部门相关条款审核记录。 | |
| 8 | 应对风险和机遇的措施 | E6.1.1 | 查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。如：适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄；措施：加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及相关方要求。 评审情况均为符合发展要求。 评审人：季明跃 2019.3.20 措施正在实施中。 | |
| 9 | 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等等。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。 | |



| 受审核部门：管理层 | | 负责人：季明跃 | 陪同人员：季颖枫 | |
|-----------|---------|---------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.8 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| 10 | 目标 | ES6.2 | <p>公司环境安全目标：杜绝环境污染事故；固废分类收集率 100%；杜绝火灾事故；意外伤害救治率为 0；杜绝职业病发生。</p> <p>对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，编制了方案，抽：目标指标和管理方案</p> <p>火灾事故为 0</p> <p>方案：建化学品仓库，进行集中保管</p> <p>根据干粉灭火器与二氧化碳的灭火性能，合理配备灭火器材</p> <p>加强全员的消防安全培训,提高消防意识，熟悉灭火器材的使用</p> <p>建立详细的消防检查制度，定期进行消防检查</p> <p>.....</p> <p>减少生活垃圾：同周边生活垃圾一起处理</p> <p>废气达标排放：《工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表 5 中规定；方案：公司拟对破碎产生的粉尘进行治理，其措施为：“旋风除尘器”装置进行治理，废气先进入旋风除尘后再进入 15 米高排气筒排放。</p> <p>方案：作业现场安装吸尘设备，日常清洁洒水控制扬尘</p> <p>各种粉状原料(如原料等)卸货时用洒水控制粉尘</p> <p>.....</p> <p>每季度末对目标进行考核，查看“2019 年第 3 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。</p> | |
| 14 | 资源提供 | ES7.1 | <p>公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：</p> <p>a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作 5 年以上，实践经验丰富；</p> <p>b. 基础设施：生产设备有聚乙烯塑钢缠绕管生产线、HDPE 塑钢缠绕管生产线、塑料破碎机、钢带分离机；环保设施：集气罩、排气筒、基础减震、灭火器；职业健康安全设施：警示牌、灭火器、手套、安全帽、口罩，配备办公桌、电话、沙发、计算机等办公设备；</p> <p>c. 工作环境：配有厂房、办公区域等</p> <p>d. 资金支持：注册资金 1000 万元。</p> <p>能够满足产品生产及服务需要。</p> | |
| 14 | 监视和测量总则 | ES9.1.1 | <p>组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。</p> <p>公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。</p> | |



| 受审核部门：管理层 | | 负责人：季明跃 | 陪同人员：季颖枫 | |
|-----------|--------|---------|---|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.8 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| 15 | 管理评审 | ES9.3 | <p>制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。</p> <p>查管理评审的计划：管理评审的时间：2019年7月25日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。</p> <p>编制：季明珍 批准：季明跃 日期：2019.7.2</p> <p>查看管理评审输入的资料：</p> <p>a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果； b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。 c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势； d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。 e.环境安全管理体系运行绩效。 f.纠正预防和改进措施的实施情况。 g.可能影响管理体系的变更 h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。</p> <p>提供管理评审会议记录 查看管理评审报告，批准：季明跃 2019年7月25日 结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。 持续改进：公司有关人员为标准 ISO9001、ISO14001、ISO4501:2018 的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司质量、环境、职业健康对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的质量、环境、职业健康与管理体系文件，决定在两周之内由办公室组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。 经查，措施已完成，提供了培训记录。</p> | |
| 16 | 总则 | ES10.1 | <p>查公司在建立、实施管理体系中：</p> <p>a.制订各种控制程序文件； b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性； c.通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。</p> | |



| 受审核部门：办公室 | | 负责人：季明珍 | 陪同人员：沈美娟 | |
|-----------|----------------|----------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.9 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| | | | 包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路等，评价基本全面 提供《重大危险源及其控制清单》，评价不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害，评价准确。 | |
| 4 | 合规义务、法律法规及其他要求 | ES 6.1.3 | 编制了《适用的法律法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。 提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等，识别充分。 法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | |
| 5 | 能力 | ES7.2 | 编制了《人力资源管理程序》，规定了从事环境、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员能满足体系的运行要求，基本有效。 编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行评定，确保人员满足岗位要求。 抽办公室主任、生产部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序特殊工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工能力考核表。 叉车工——沈凤昌，证件编号：33042119760324471X，有效 提供“2019度培训计划表”共5项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已部分实施完成。 查内部培训记录，提供《培训记录表》 2019.3.20 培训题目：标准及体系文件；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。 2019.6.20 培训题目：设备安全操作规程；培训方式：讲课，包括：培训 | |



| 受审核部门：办公室 | | 负责人：季明珍 | | 陪同人员：沈美娟 | | |
|-----------|------------------|---------------|--|----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| | | | <p>内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。</p> <p>2019.8.25 培训题目：安全、环境作业指导书；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。</p> <p>2019.10.25 培训题目：内审员培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。</p> | | | |
| 6 | 意识 | ES7.3 | <p>主要通过培训提高岗位作业水平、环保意识和安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境、职业健康安全绩效等。现场询问办公室人员，清楚与其相关的环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。</p> | | | |
| 7 | 信息交流、沟通、员工的协商和参与 | ES7.4 S5.4 | <p>策划编制的程序文件《信息交流、协商和沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。</p> <p>总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。生产部负责与设备设施维保方之间的信息交流。采购部、销售部复杂与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。</p> <p>经全体员工大会选举，并公司任命周佳超同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。</p> <p>与周佳超座谈，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。</p> <p>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；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。</p> | | | |
| 8 | 文件化信息 | ES7.5 | <p>■受审核方建立的管理体系文件包括：</p> <p>1.管理手册 YFGY-QES-2019 A/0 版，2019 年 3 月 18 日发表实施（含管理方针、目标）</p> <p>2.程序文件 YFGY-CX-2019，包括标准要求的程序</p> <p>3.管理、作业文件，包括：岗位任职条件、办公室管理规定、生产车间噪声控制作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定等。</p> | | | |



| 受审核部门：办公室 | | 负责人：季明珍 | | 陪同人员：沈美娟 | | |
|-----------|---------|---------|---|----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| | | | <p>4.体系运行所需要的记录</p> <p>■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。 查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。 查管理手册的发放，文件编号 YFGY-QES-2019 A/0，分发号 01，接收人季明跃。 查文件更改情况：针对文审提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。 查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，版本有效，有受控标识。办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。 查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。 共登记有质量法、合同法，招标投标法、安全生产法、消防法、环境保护法、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。收集基本全面。以上外来文件保管良好，均为有效版本。</p> <p>■编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。 查见《记录清单》，包括序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。 抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。</p> | | | |
| 9 | 运行策划和控制 | ES8.1 | <p>本部门应执行的运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境安全职位说明书》《员工劳动安全与防护规定》《用水、用纸、用电控制指引》《废弃物贮存管理规定》《职业病及与工作相关疾病的处理办法》《消防管理规定》《对相关方施加环境影响指引》</p> <p>运行控制情况：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； 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过</p> | | | |



| 受审核部门：办公室 | | 负责人：季明珍 | 陪同人员：沈美娟 | |
|-----------|--------|---------|---|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | 审核日期：2019.12.9 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| | | | <p>程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时； 办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录； 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周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方一封信”。 公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收； 办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正； 查 2019.3-11 检查记录，各部门运行情况良好。检查人：季明跃。 固体废弃物安全处置统计表： 抽废纸 数量：5KG 处置时间：2019.6.21 经办人：季明珍 公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。 组织一线员工进行了体检。 为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》 查阅：主要劳保用品为：工作服、鞋子、口罩、创口贴、耳塞等，记录了发放时间、领用人等。 办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全； 对职业健康安全方面的资金投入情况（2019.3-11）： 教育资料培训费 3000 元；劳保用品购置费 1000 元；设施维修保障费 6000 元；保险购买费 5000 元；体检费 2000 元；消防器材 600 元； 现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。</p> | |
| 10 | 应急响应 | ES8.2 | <p>1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。 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、潜在的火灾的常识和能力的培训 3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动： 提供有“消防演习计划”。 ——演练时间：2019 年 5 月 10 日上午 8:30——10:30； ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体 ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。</p> | |



| 受审核部门：办公室 | | 负责人：季明珍 | | 陪同人员：沈美娟 | | |
|-----------|--------|----------|--|----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| | | | <p>——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。</p> <p>总结：通过本次消防应急的演习，达到了预防为主，防消结合的目的，对员工也进行了一次生动的培训，并验证了本公司制定的《应急准备与响应控制程序》总体上是适用的。同时在本次消防应急的演习过程中也存在一些问题，具体表现在从配合上不够积极，对相关职责要求不是很明确，在今后的工作中，安全管理人员应给予更多的培训和指导，消防安全是事关个人与企业安危的关键事项，希望在以后类似的演习进行时，所有人员应态度积极并全力配合，共同为了保护生命财产做好准备。</p> <p>现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。</p> | | | |
| 11 | 合规性评价 | ES 9.1.2 | <p>策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求</p> <p>查合规性评价：2019年6月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。</p> <p>评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、废气排放、机械伤害、触电、烫伤等</p> <p>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。</p> <p>批准/日期：季明跃 2019.6.10</p> <p>经查，合规性评价基本符合要求。</p> | | | |
| 12 | 内部审核 | ES9.2 | <p>编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。</p> <p>经查询：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核。</p> <p>2019年7月15-16日开展了内部审核活动，并提供有以下内审的资料：</p> <p>——《审核实施计划》，批准：季明跃。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。</p> <p>——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；</p> <p>——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。</p> <p>——本次内审发现1项不合格，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：沈美娟 2019-07-17</p> <p>——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 ISO9001：2015 标准、ISO14001:2015 标准、ISO45001：2018 标准的要求，且运行有效。</p> <p>批准：季明跃 2019-07-16</p> | | | |



| 受审核部门：办公室 | | 负责人：季明珍 | | 陪同人员：沈美娟 | | |
|-----------|-------------|----------|--|----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 13 | 事件、不符合和纠正措施 | ES 10.2 | <p>制定了《不合格品控制程序》《事件（事件）报告、调查与处理程序》《纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。</p> <p>对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。</p> <p>对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。</p> | | | |
| 14 | 总则 | ES 9.1.1 | <p>编制了《绩效监视和测量管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。 <p>内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。</p> <p>每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。</p> <p>查见 2019.4-11 月《环境/安全运行控制监控表》，内容包括：部门、检查内容、评分标准、评分、检查日期。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。 ● 环境绩效监测： <ul style="list-style-type: none"> 办公区卫生间废水排入城市管网。 一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。 <p>提供营业执照、2018 年 12 月建设项目环境影响报告表、2019 年 1 月 31 日审批意见（报告表批复【2019】026 号）、2019 年 5 月验收监测报告（嘉聚监测字 2019 第 60 号）、2019 年 11 月 4 日验收意见的函（嘉善环函【2019】110 号）</p> <p>对废气、噪声进行了监测，提供了嘉兴聚力检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号：HJ-190419，报告日期 2019.4.24，显示符合要求。</p> <p>被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 职业健康安全监测： <ul style="list-style-type: none"> 主动监测：职业健康安全目标指标：已完成 被动监测：对一线员工进行体检，提供职业健康检查报告书，体检单位：嘉善县医院，体检日期：2019 年 11 月 11 日，结论：未见异常； <p>自体系建立以来没有发生过安全事故。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | | | |



| 受审核部门：生产部 | | 负责人：周佳超 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|----------------|---------|--|-------------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9-10 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 1 | 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | <p>生产部负责人：周佳超 有主管 1 人，工人 6 人。 主要负责：生产过程的控制；设备的管理；产品的标识与防护；原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；生产过程环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等 部门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。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。</p> | | | |
| 2 | 目标和方案 | ES6.2 | <p>部门目标： 1 火灾事故发生率为 0。 2 废弃物 100%实现分类存放，合理处置。 3 杜绝发生重大污染事故。 4 杜绝发生死亡、重伤事故 5 轻伤每年不超过 3 起 6 厂界噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB； 7 职业病发生率为 0 按照季度进行考核，提供了 2019 年 2-3 季度目标考核表：均已达标经查显示目标均已完成。 对以上的目标指标制定了管理方案： •环境目标、指标、管理方案，措施基本可行。 每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019 年 2-3 季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。 制定的指标和管理方案基本可行。</p> | | | |
| 3 | 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | <p>编制《环境因素识别和评价程序》，其规定内容符合基本标准要求。 提供《环境因素调查/评审表》： 废水的排放、废纸等固体废弃物的排放、破碎机产生的粉尘、筛分机的运转、混料过程产生的粉尘、加热时产生的废气、噪声排放等等 提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放等，目前环境因素识别基本齐全。</p> | | | |



| 受审核部门：生产部 | | 负责人：周佳超 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|--------------------|---------|--|-------------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9-10 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 4 | 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | S6.1.2 | <p>编制《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合基本标准要求。提供了《危险源清评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击、设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害、负荷过载短路；线缆老化断/短路；加热烫伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。</p> <p>提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害。识别基本准确。</p> | | | |
| 5 | 运行控制 | ES8.1 | <p>本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序安全制度/环保、职业卫生管理制度等</p> <p>运行控制情况：</p> <p>■生产过程中使用设备有聚乙烯塑钢缠绕管生产线、HDPE 塑钢缠绕管生产线、塑料破碎机、钢带分离机等。</p> <p>环保设施有集气罩、排气筒、减震基础、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。</p> <p>■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；</p> <p>■生产噪声的排放控制：主要噪声有破碎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。</p> <p>■生产和生活固废分类统一处理：</p> <p>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。</p> <p>其中挤出工序产生的废物料，收集后自行使用；</p> <p>生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；</p> <p>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，目前尚未处置。</p> <p>■杜绝重大火灾事故：</p> <p>每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2019.3.25/2019.9.30 消防器材检查记录，经查记录尚可。</p> <p>■废气排放控制：废气主要来源于聚乙烯塑钢缠绕管生产线、HDPE 塑钢缠绕管生产线加热产生的废气、破碎机产生的粉尘，通过集气罩、活性炭吸附进行处理，15 米排气筒排放，排放浓度达标；</p> | | | |



| 受审核部门：生产部 | | 负责人：周佳超 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|---------|---------|---|-------------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.9-10 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| | | | <p>■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2019年4-11月的检查记录，检查结果：合格。检查人：季明跃。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。近一年内未出现过严重的工伤事故。</p> <p>■杜绝物体打击伤害，有5T电动单梁起重机1台，对其定期维护保养，提供由嘉兴市特种设备检验检测院出具的检验报告，详见附件；对工人进行安全教育培训，配发安全帽。</p> <p>■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进行检查，确保设备接地良好。</p> <p>★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。</p> <p>★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。</p> <p>★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查2019.4.25，发放线手套5副，经查符合要求。</p> <p>★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。现场查看配备了灭火器，符合要求。</p> | | | |
| 6 | 应急准备和响应 | ES8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2019.5.10，生产部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。 | | | |

| 受审核部门：质检部 | | 负责人：沈凤易 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|------------|---------|--|-----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.10 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 1 | 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | <p>部门负责人：沈凤易</p> <p>询问其职责权限：负责公司原材料、过程、成品检验；检测设备的管理；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。</p> <p>职责明确，回答基本完整。</p> | | | |



| 受审核部门：质检部 | | 负责人：沈凤易 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|-------------------------|----------------|---|-----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.10 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 2 | 目标、方案 | E6.2 S4.3.3 | <p>部门目标：考核情况（2019.9）</p> <p>1 火灾事故发生率为 0。 0</p> <p>2 废弃物 100%实现分类存放，合理处置。 100%</p> <p>3 杜绝发生死亡、重伤事故 0</p> <p>抽目标——火灾发生率为 0 管理方案：</p> <p>1) 下班时及时关闭办公设备电源，日常；2) 供销经理抽查电源的关闭情况，每月。3) 禁烟，日常。4) 易燃材料限量采购，日常。5) 配备灭火器材，花费 1000 元，要求完成日期：2019.3-12</p> <p>经查，已完成。</p> | | | |
| 3 | 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | ES 6.1.2 | <p>质检部负责对本部门环境因素识别，2019 年 3 月份对环境因素进行了识别和评价。</p> <p>提供《环境因素评价表》，其中涉及质检部包括固废废弃、试样的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。</p> <p>可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及质检部的有：火灾发生、固废排放。评价基本合理。</p> <p>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，试验过程的粉尘吸入。</p> <p>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。</p> | | | |
| 4 | 运行策划和控制、采购 | ES8.1 | <p>本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、实验室管理制度、检验规程等。</p> <p>查运行控制情况：</p> <p>办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；</p> <p>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；</p> <p>办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；</p> <p>工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；</p> <p>外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；</p> <p>试验的废物分类存放，统一回收。</p> <p>试验过程佩戴好手套、面罩等防护用品。</p> <p>现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。</p> | | | |



| 受审核部门：质检部 | | 负责人：沈凤易 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|---------|---------|---|-----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.10 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 5 | 应急准备和响应 | ES8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。 2019.5.10 质检部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 | | | |

| 受审核部门：销售部 | | 负责人：季颖枫 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|----------------------|----------------|---|-----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.11 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 1 | 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 部门负责人：季颖枫 询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；向顾客进行环保及安全宣传；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。职责明确，回答基本完整。 | | | |
| 2 | 目标、方案 | E6.2 S4.3.3 | <p>部门目标：考核情况（2019.9）</p> <p>1 火灾事故发生率为 0。 0</p> <p>2 废弃物 100%实现分类存放，合理处置。 100%</p> <p>3 相关方影响率达到 95%以上。 100%</p> <p>4 杜绝发生死亡、重伤事故 0</p> <p>抽目标——火灾发生率为 0 管理方案：</p> <p>1) 下班时及时关闭办公设备电源，日常；</p> <p>2) 供销经理抽查电源的关闭情况，每月。</p> <p>3) 禁烟，日常。</p> <p>4) 易燃材料限量采购，日常。</p> <p>5) 配备灭火器材，花费 1000 元，要求完成日期：2019.3-12</p> <p>6) 向客户发放一封信，要求完成日期：2019.3-12</p> <p>经查，已完成。</p> | | | |
| 3 | 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施 | ES 6.1.2 | 销售部负责对本部门环境因素识别，2019 年 3 月份对环境因素进行了识别和评价。 提供《环境因素评价表》，其中涉及销售部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。 可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的有：火灾发生、固废排放。评价基本合理。 | | | |



| 受审核部门：销售部 | | 负责人：季颖枫 | | 陪同人员：季明珍 | |
|-----------|------------|-----------------|--|-----------------|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.11 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | 备注 |
| | 的确定 | | <p>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，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。</p> <p>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。</p> | | |
| 4 | 运行策划和控制、采购 | ES8.1 S8.1.4 | <p>本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。</p> <p>查运行控制情况：</p> <p>办公过程注意节约用电，销售部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；</p> <p>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；</p> <p>办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；</p> <p>工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；</p> <p>外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；</p> <p>提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。</p> <p>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职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。</p> <p>提供“需要重点施加影响的相关方一览表”，包括客户等，提供有“致相关方一封信”发放记录。</p> <p>现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。</p> | | |
| 5 | 应急准备和响应 | ES8.2 | <p>执行《应急准备和响应控制程序》。</p> <p>2019.5.10 销售部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。</p> | | |



| 受审核部门：采购部 | | 负责人：刘英 | | 陪同人员：季明珍 | | |
|-----------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|--|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.11 | | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | | 备注 |
| 1 | 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | <p>部门负责人：刘英</p> <p>询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；向供应商进行环保及安全宣传；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。职责明确，回答基本完整。</p> | | | |
| 2 | 目标、方案 | E6.2 S4.3.3 | <p>部门目标：考核情况（2019.9）</p> <p>1 火灾事故发生率为0。 0</p> <p>2 废弃物100%实现分类存放，合理处置。 100%</p> <p>3 相关方影响率达到95%以上。 100%</p> <p>4 杜绝发生死亡、重伤事故 0</p> <p>抽目标——火灾发生率为0 管理方案：</p> <p>1) 下班时及时关闭办公设备电源，日常；</p> <p>2) 供销经理抽查电源的关闭情况，每月。</p> <p>3) 禁烟，日常。</p> <p>4) 易燃材料限量采购，日常。</p> <p>5) 配备灭火器材，花费1000元，要求完成日期：2019.3-12</p> <p>6) 向客户发放一封信，要求完成日期：2019.3-12</p> <p>经查，已完成。</p> | | | |
| 3 | 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | ES 6.1.2 | <p>采购部负责对本部门环境因素识别，2019年3月份对环境因素进行了识别和评价。</p> <p>提供《环境因素评价表》，其中涉及采购部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。</p> <p>可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及采购部的有：火灾发生、固废排放。评价基本合理。</p> <p>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，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。</p> <p>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。</p> | | | |
| 4 | 运行策划和控制、采购 | ES8.1 S8.1.4 | <p>本部门应执行的运行控制文件包括：采购物资管理程序，环境、职业健康安全运行控制程序等。</p> <p>查运行控制情况：</p> <p>办公过程注意节约用电，采购部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；</p> | | | |



| 受审核部门：采购部 | | 负责人：刘英 | | 陪同人员：季明珍 | |
|-----------|---------|--------|--|-----------------|----|
| 标准条款： | | 审核员：吉洁 | | 审核日期：2019.12.11 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | 备注 |
| | | | <p>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，作好记录；</p> <p>工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；</p> <p>外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；</p> <p>提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。</p> <p>在与物资采购时，通过选择适当时机向供应商宣传本公司的环境职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向供应商施加环境、职业健康安全的影响，增强供应商对本公司的信任程度。</p> <p>提供“需要重点施加影响的相关方一览表”，包括供应商等，提供有“致相关方一封信”发放记录。</p> <p><u>未提供对产品运输外包方施加影响的证据。</u></p> <p>现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。</p> | | N |
| 5 | 应急准备和响应 | ES8.2 | <p>执行《应急准备和响应控制程序》。</p> <p>2019.5.10 采购部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。</p> | | |

说明：不符合标注 N