综合部工作总结

公司环境和职业健康安全方面未发生相关方投诉，未收到行政处罚。

组织公司各部门编制了《文件和记录控制程序》、《管理评审控制程序》、《内审控制程序》、《不符合、改进控制程序》，《环境因素识别评价控制程序》等，组织编制了其他程序文件及公司工作手册。

部门受控文件清单、部门记录清单、部门一体化目标指标及实施措施、重要环境因素清单、适用的法律法规及其他要求清单、一体化管理体系手册、程序文件汇编、公司管理手册按规定进行发放，并保持发放记录，在使用处保持了有效版本。

文件发放及时，各部门文件管理按一体化管理体系文件控制要求实施。

内审员已进行培训考核，取得岗位资格证。环境因素、安全因素已汇总评价，并将重要环境因素和不可接受风险报批发放。管理方案制定并已按期完成。

培训计划按计划实施，做到每位员工一年接受8小时培训，有质量环境、技能、安全的内容。对培训效果进行了评价并保持了评价记录。公司办公设备台账已建立，并定期进行维护和检查，对基础设施及工作环境的管理有效。在物质采购方面严格执行公司采购管理制度，建立了本年度合格供方名录，并按要求对采购产品进行验证。本部门按根据国家劳动法和劳动合同法要求，代表公司和全体员工签订劳动合同，并进行健康体检活动。本部门负责公司的财务管理工作，对于保障环保安全体系建设的资金做到专款专用，相关社保缴纳费用、体系认证咨询费用、相关劳保用品费用及相关管理方案资金等都一一落实到位，。

根据公司一体化管理体系目标、指标在本部门进行了分解，并制定了实施措施，目前通过自检本部门的目标、指标已经完成。废弃物处理按程序文件和环保要求实施，分类收集，可回收的再利用，确保环境保护和废弃物综合利用的实施。水电节约制度执行到位，按月进行水电用量统计，均达到预期目标。办公用纸节约管理执行情况较好，基本杜绝纸张浪费现象。

本部门未受法律、法规要求的变化所影响，及时收集国家法律法规及其他要求，遵循健安法规要求，未发生违法健安法律法规的情况。公司各部门严格遵循公司制定的健安环保规程，达到预防疾病、防治污染的目的。相关方对公司的健安环保表现比较满意，尚能满足国家、地方各界对环境管理的要求。

本部门按公司管理要求管理本部门的工作，目标指标分解到本部门，本部门制定了具体的实施措施，每季度进行检查完成情况，公司的培训计划得以实施。废弃物处理按程序文件和环保规定实施，分类收集，可回收的再利用，确保环境保护和废弃物综合利用的实施，并能够按照公司制定管理措施实施节约能源，预防环境事故的产生。

职业健康安全规定执行到位，其目标已全部完成，无相关方任何健安方面投诉。

本部门认为公司的一体化管理体系的适宜的、充分的、有效的；可以保持无变更要求

综合部：陈效芸

2020.9.5

**业务部体系运行情况总结**

管理体系运行以来，我们针对新版新标准，在公司领导下，理解公司内外部环境要求、职业健康安全要求、理解相关方的需求和期望、确定了应对风险和机遇的措施，并在实施中对绩效进行了评价，结果：初步具有成果。

我们部门配合综合部进行管理手册程序文件的编写，指定了作业指导书。本部门固体废弃物分类存放，按要求统一处置。消除了火灾隐患，火灾发生率为零。重视安全防护，发放了劳动保护用品，安全事故发生率为零。粉尘、噪声排放符合国家标准要求。关心员工健康，定期组织员工体检，防止员工职业病的发生。对设备管理包括建立了设备台账，定期对设备进行维护保养。发现问题及时进行纠正。对于业务过程中产生的一些不安全措施积极用预防纠正措施进行管理，并对员工进行培训，以保证体系能够在企业正常运行。

我们参加了公司组织的培训，考核成绩都合格。对业务部所涉及的环境因素、危险源等进行了识别评价。日常对环境、职业健康安全体系的运行进行了控制检查，发现问题及时改正，参加了公司组织的应急演习，并对员工进行了安全生产培训。

我们通过建立三个体系，感觉工作日益规范了，我们以后严格执行标准按照文件要求开展工作，不断改进体系和工作。

在体系控制中我们对重要环境因素控制采取分级分层的措施，消除、替代、工程管理措施、警告警械等标识，最后才是个人防护用品，对体系运行中的不合格，我们采取立即整改，各级监督，并验证措施是否有效，提高了体系运行质量，受到客户和业主的肯定与好评。

尽管在体系运行过程中取得了可喜的成绩，但也存在一定的不足。主要表现在：对标准理解程序还存在欠缺，对体系文件学习理解不够，个别地方在执行上不够严格；内部各项制度不够建全，人员素质参差不齐，凝聚力不强，没有充分发挥全体员工的积极性、主动性，劳动生产率不高。在日常工作中环保和安全意识没有全面深入所有员工，环保和安全意识有待进一步的提高。

 针对目前存在的主要问题，一方面应组织内部人员学习标准及体系文件要求，培养员工环保意识和面向市场满足顾客要求的意识；另一方面，公司应从理念和制度双方面教育和约束全体员工，确保体系运行的充分性、适宜性和有效性。

 业务部：王树国

 2020.9.5