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：领导层 主管领导：郭伟志 陪同人员：段宁 | 判定 |
| 审核员：吉洁、周文廷 审核时间：2021.10.30 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 1. 河北沈吉建筑材料有限公司,2018年03月29日成立，经营范围：建筑材料、金属制品（稀贵金属除外）、塑料制品、橡胶制品、木制品的销售，是中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建等国内大型建筑企业提供专业化全方位物资供应的企业2.内部因素和外部因素：内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2  | 客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，销售部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及后期服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化采购、销售流程，提高效率等种种措施，力求可以提高产品质量，降低成本，加快销售及服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的产品、设备、器材相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证产品质量过关；员工：员工的工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方；  | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司认证的范围是：Q：金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售E：金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司注册地址：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东办公经营地址：正定县金河国际商务A座2101室。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4  | 1.本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。2.管理体系及其过程为：公司于2021年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2021年4月1日发布并实施。经过5个多月的运行，管理体系运行正常。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺： 1.对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 2.确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致； 3.确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程； 4.促进使用过程方法和基于风险的思维； 5.确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源； 6.沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性； 7.确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果； 8.促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性； 9.推动改进； 10.支持其他管理者履行其相关领域的职责。 公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，提高员工队伍整体素质。 | 符合 |
| 管理方针 | QEO5.2 | 管理方针：质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、持续学习、厉行节约、保护环境、安全第一 经2021年10月20日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。基本符合要求。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：办公室、财务部、销售部。公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。岗位职责及权限见管理手册。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1ES6.1.1/6.1.4 | 针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施：风险1. 销售部

风险 措施采购物料供应时效性 1）制定供方评价制度2）合格管理供方和采购计划3）采购计划审批手续齐全。产品价格的波动 进行原料储备，与客户沟通使用保证质量的替代品进行销售。市场价格竞争（市场推广、投标等） 1）参加大型行业推广会2）投标之前进行详细的标书评审3）投标项目必须评审 。。。。。。1. 办公室

人员流失和招聘情况 1）制定人员招聘计划，2）建立网上招聘平台3）定期招聘和培训人员。职业健康 制定体检计划，定期体检；行政管理工作的开展和企业文化的营造 1）组织行政工作的会议和企业文化活动2）每月组织公司聚餐。3、重大公共卫生传染疾病（新冠肺炎）防疫物资统一回收 1）设置统一回收防疫废弃物资用具和定点交付制定单位；或指定部门回收；2）制定疫情疾病的重大应急预案，3）外部出差人员的防护用品废弃需要定点投放，不得随意乱扔 。。。。。。4、财务风险：有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。对上述风险，企业一一策划了应对措施。机遇：1、资质的全面和管理的成熟可以更好地遴选人才2、良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率3、有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。4、更好的建立公司文化，提升员工工作士气，提高工作效率。稳定工作人员。5、更充足的企业资质帮助企业提升更为广阔的社会效益、社会影响力，同行影响力。6、良好的财务状况可以帮助企业节省成本7、正常的纳税、提高社会信用度。8、国家税收政策减免，减轻企业负担该公司制定了《《环境因素识别、评价控制程序》》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。该公司建立并保持《危险源辨识、风险评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标：1.质量目标：1）销售产品合格率100%；2）产品销售服务交货及时率100%；3）顾客满意度≥90%；4）处理顾客反馈信息率和售后服务100%。2.环境目标1）固废分类处置率100%2）控制火灾发生率0%3.职业健康安全目标1）重大交通事故发生率为零2）火灾事故零发生每年年初制定目标，季度汇总考核。 | 符合 |
| 资源 | QEO7.1 | 1.公司位于河北沈吉建筑材料有限公司，职工人数15人。有本公司的销售网络和客户群。2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。公司考虑： 现有内部资源的能力和约束； 需要从外部供方获取的资源。目前：1）人员：公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。 2）基础设施：总经理识别设施配制的需要，提供和维护为实现持续改进所需的没施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：a.办公、工作场所和相应的相关设施;b.过程设备--不涉及;c.支持性服务(必要的交通运输工具和通讯设备、电源供应等);d.环保设施等;3）办公室负责提出所需设备的配置申请，由办公室汇总核定，经体系负责人审核，报总经理批准后，由办公室购置。新购进设备由办公室组织验收后，建账、建卡进行管理。各使用部门按规定办理手续后使用。4）办公室负责监视，5）办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。6）水电供应由办公室负责，各部门按《节能降耗控制程序》的规定使用水、电等能源资源。7）过程运行环境 公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量并预防环境污染。 保证工作环境符合要求。8）总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《固体废弃物管理制度》执行，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。1. 销售环境：
2. 噪声污染控制由办公室组织按《噪声控制程序》的有关规定进行控制，经现场确认无噪声污染。

b.销售现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由业务部按《固体废弃物管理制度》的有关规定执行。c.办公室负责提供涉及环境保护的设备、设施和用品。d.创造良好的工作环境，努力提高工作效率。办公室负责环境状况的监督检查。 10）此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO9.1.1 | 1.公司考虑已确定的风险和机遇，确定监视和测量的对象和内容，以便： ——证实服务的符合性； ——评价过程质量绩效、环境绩效和职业健康安全管理绩效； ——确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和有效性；——评价顾客满意度； 2.目前开展的工作：1)评价外部供方的业绩；2) 确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行； 3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；4) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量； 5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价； 6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。 7）公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。8）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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 1.提供了《质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。2.实际执行：于2021年10月20日由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表、各部门输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。改进要求： 1、进行人员招聘；增强销售人员业务能力；措施： 制定招聘计划，年底前招聘3人，强化人员能力培训；2、完善绩效考核制度。 措施：制定并完善绩效考核制度管理评审提出的改进措施已实施完成。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO10.110.3 | 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。内容包括： 改进需求1、进行人员招聘；增强销售人员业务能力2、完善绩效考核制度。 持续改进措施主要是：措施： 制定招聘计划，年底前招聘3人，强化人员能力培训；措施：制定并完善绩效考核制度 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2021年4月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。公司自运行以来没有发生变更。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：侯彩旋 陪同人员：段宁 | 判定 |
| 审核员：吉洁、周文廷 审核时间：2021.10.31 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 询问办公室的主要职责：* 文件、记录等信息管理，人力资源管、法律法规其他要求及合规性评价、风险管理、危险源辨识与评价、环境因素识别与评价、
* 参与职位管理、组织机构设置,组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书。
* 本部门的日常事务管理工作，负责部门内员工的聘用、转正、报酬、待遇、离职等事务，完成本部门员工工作考核、激励及部门资金的预算和控制等工作。
* 定期组织相关人员进行体检和劳保用品的发放
* 资源提供、应急准备与响应、监视与测量、体系管理等。

 部门职责清晰、明确。办公室负责人基本清楚本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标：并进行了分解，提供了“2021年度目标分解一览表”。项目及指标 2021年2-3季度目标完成情况 1、质量培训按计划执行率100% 100%体系文件100%受控。 100%风险分析措施执行率100% 100%各项管理财务费用投入及时率100% 100% 2、环境办公固废物分类处置率100% 100%水、电最大限度节约 100%火灾发生为零 零1. 职业健康安全

火灾发生为零 零触电事故为零 零——针对环境因素、危险源制定了管理方案，如固废分类处置率100%、针对火灾发生率0、重大交通事故等目标制定了管理方案，落实了相应的控制措施、负责人、资金、完成时间等。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司编制了《文件控制程序》进行控制。组织的知识包括： a）内部来源：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、服务的改进结果； b）外部来源：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。在应对变化的需求和趋势时，组织考虑现有知识，确定获取必需的更多知识。如：质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的知识；过程所需的知识；顾客满意所需的知识；员工岗位技能所需的知识；管理体系变化时，评估所需更多的知识等。 |  |
| 人员、能力、意识 | Q7.1.2QEO7.2/7.3 | 公司制定了岗位人员任职要求管理制度、岗前教育制度、安全教育培训考核制度等制度通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。。提供《岗位工作人员任职要求》，对总经理、副总经理、办公室、生产部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。 提供《人员能力评价记录》，其中包括：总经理、各部门负责人等。能够满足公司QEO管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。抽查：侯彩旋等任职人员，综合评价：各岗位人员均适合本岗位，能满足要求。问题： 目前公司人员比较稳定，自体系运行以来人员没有变化，没有新员工，人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 信息交流、沟通 | QEO7.4 | 公司比较小，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。 |  |
| 文件化信息文件总则/管理手册、文件和记录控制 | QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册 SJ／SC-2021 A/0版，2021年4月1日发布实施（含管理方针、目标）2.程序文件SJ／CX-2021 A/0版，14个包括标准要求的程序。3.编制了三级管理制度A/0版，包括8个管理制度4.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。6.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。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查运行控制情况：1.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；2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，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； 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为一名员工办理了养老、工伤保险，其他员工无工伤保险----建议给所有员工增加工伤保险或意外伤害保险，已沟通；5.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。6.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。7.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施；自动喷水灭火设施由业主进行维护。8.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。噪声：办公活动无重大噪声。固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。9.安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。火灾：办公室定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，公司办公区配备了灭火器材，制定了消防预案并组织进行了演练。刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。职业病伤害：公司员工定期体检，了解身体健康状况。办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。 |  |
| 应急准备及响应 | EO8.2 | 公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、机械伤害事故应急救援预案、疫情防控应急预案；审核中提供了“火灾应急演练记录”，演练时间2021年7月11日。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果。演练记录中未记录火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容--已沟通。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO9.2 | 公司制定《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。 查最近一次内审记录：2021年10月8日进行，组长：侯彩旋，内审员:崔文娇，经过培训，并经总经理任命。查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录审核内容基本符合规定。审核活动共提出2个不符合项，分别分布办公室GB/T24001-8.1 GB/T45001-8.1及销售部Q8.5.1条款；查不符合项报告，不符合项报告事实（待发货产品状态标识不明。）描述清楚，原因分析（人员对各类标识重视不够，要求不严导致此不符合项发生），纠正措施（进行培训，加深对GB/T19001-2016标准8.5.1条款，不符合项2021.10.9验证培训完成。查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司QEO管理体系基本符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。 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。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | QEO10.2 | 公司执行《事故、事件、不符合的管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。 查纠正措施实施情况：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。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 |
| 员工协商和参与 | O5.4 | 总经理定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。在会议过程中，可进行职业健康安全相关事务的协商、参与。 公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、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，共同参与了质量、环境、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；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。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。询问员工职业健康安全事务代表职责：段宁1）安全事务代表参与公司职业健康安全风险辨识、风险评价和控制措施的确定；2）安全事务代表适当参与公司职业健康安全事件调查；3）安全事务代表适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；4）安全事务代表对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5）安全事务代表对职业健康安全事务发表意见并与有关部门进行沟通，协商解决和处理由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | 符合 |
| 法律法规及其他要求，合规性评价 | EO6.1.3EO9.1.2 | 公司建立《法律、法规及其它要求管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、民法典、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、等。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。合规性评价，出示评价报告，均合规。查《合规性评价报告》，对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，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。公司都能够有效遵循法律法规进行销售活动，未发生重大安全安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。评价人：侯彩旋 崔文娇审核人：郭伟志日期：2021年09月16日 | N |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 公司编制了《环境因素识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，规定了环境因素识别/危险源辨识识别、评价的方法、频次、范围等要求。提供《环境因素评价表》，涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公、外出、相关方等，涉及的环境因素包括：污水、固废、气体排放、火灾等。识别基本齐全。评价：考虑了影响程度和范围、可改进情况等，评价方法适宜，经评价办公区域重要环境因素：废旧电池、灯管、日光灯、色带、复写纸、复印机废粉、墨盒的废弃；提供个《危险源清单》：也按照办公等活动的内容分别进行识别，涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公等，涉及的危险源包括：触电、摔伤、交通事故、火灾等，识别基本齐全。评价：D=LEC法，评价方法适宜，提供《危险源清单》经评价后产生《重要环境因素清单及控制方案》《重大危险源清单及控制方案》，重要环境因素为火灾及固体废物排放等，重大危险源为火灾、触电等，均制定的控制措施。 | 符合 |
| 绩效的监视和测量 | EO9.1.1 | 编制了《绩效测量、数据分析控制程程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：●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。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.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。查见2021.4/5/6/7/8/9月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。●环境绩效监测：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。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成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。 |  |

说明：不符合标注N