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：周一鑫 陪同人员：向自秋 周一鑫（管代） | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年12月14日 |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在管理手册和制定的风险和机遇管理制度，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、客户、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。公司环境与职业健康安全管理体系的范围：**EMS:**减震器、阀门的销售所涉及场所的相关环境管理活动**OHSMS:**减震器、阀门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/经营地址：重庆市沙坪坝区山洞工业园区碑口92号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《风险和机遇管理制度》，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 | ES5.1 | 总经理：周一鑫；管代：周一鑫通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和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 | ES5.2  | 环境和职业健康安全管理方针： “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、安全生产占有市场”。其内涵包含了：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。EO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。EO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EO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； | ES5.3  | 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 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --信息交流和协商沟通管理制度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石金桥；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：公司于2021年8月10日出具了《关于环境/职业健康安全守法的声明和承诺书》，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石金桥交谈，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石金桥，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； | ES6.1  | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险、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下两项：1）固体废弃物排放；2）潜在火灾。抽查以下环境因素的管理措施：1. 固废废弃物控制：

1.严格按照固体废弃管理制度实施；2.确定公司内所有危险废物数量、位置与收集方法；3.定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次4.加强使用和操作管理，减少废弃物产生；5.集中回收﹑保存，售卖处理。1. 火灾控制：

1.合理配置消防灭火器，定期点检； 2.组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；3.制定火灾应急预案，并定期进行消防演练； 4.定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态； 5.建立易燃易爆品存放及摆放要求。公司不可接受风险源有以下两项：1. 潜在火灾，2、人身意外伤害。

抽查见确定的人身意外伤害控制措施：1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。佩戴劳动保护用品。2.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训。。。。。。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 |
| 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、环境因素、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 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标1. 火灾事故为零
2. 固废分类回收率100%
3. 人身意外伤害为零

查《目标考核表》2021年8月-11月对目标进行考核，考核情况为：环境、安全目标、指标： 火灾事故为零 固废分类回收率100% 人身意外伤害为零 均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境和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，为提高员工环保、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减震器、阀门的销售的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境、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、公开环境、职业健康安全管理方针和目标、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 |
| 7.5.1文件化信息总则 | ES7.5.1 |  ◆组织在《管理手册》、《程序文件汇编》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ES的文件化信息。 ◆组织策划的ES文件包括： 一级文件，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。 ◆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46项记录，涵盖有环境记录表。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016、GB/T45001-2018 标准要求的以及确定的为确保环境、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； | ES9.1.1  | 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，ES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）《环境绩效监测控制程序》（2）《职业健康安全绩效监测控制程序 》（3）《内部审核控制程序》（4）《管理评审控制程序》（5）《法律法规及其它要求控制程序》（6）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3  | 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“管理评审控制程序”,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11月12日主持人：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
* 上次改进项的验证：无。

评审输出内容：* 管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。
* 环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，
* 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）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

管理评审改进项为：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。查见管理评审改进计划表及培训记录，2021年11月15日由行政部负责对管理人员进行了培训，改进有效。相关方关注：近一年来未收到顾客及相关方关于重大安全事故方面的投诉；管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3；S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》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 |
| 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，重大环境安全事故，及环境安全投诉、一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化，范围为：E：减震器、阀门的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：减震器、阀门的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。目前公司实际人数为10人，提供有参保证明。自2021年8月以来，公司无重大的环境和职业健康安全问题和投诉。2021年8月公司暂无环境、职业健康安全部门监督检查情况。一阶段问题验证：无。 |  |

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/财务部 主管领导：向自秋， 陪同人员：周一鑫 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2021年12月14日 |
| 审核条款：EMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限;6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 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：a） 负责质量/环境/职业健康安全方针、目标在各部门得到贯彻和实施；保持管理体系有效运行；b) 组织贯彻执行国家、政府部门关于安全和劳动保护法规，做好安全管理和监督检查工作。c) 负责组织管理评审、内部审核工作、改进、纠正措施和预防措施的管理；d) 主持制定本公司规章制度、管理标准，信息的归口管理及人员能力培训的实施；e) 负责公司管理体系相关的法律法规、外来文件收集和管理，并及时予以更新。f) 负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。g) 负责应急预案的演练及公司劳保用品的分发与管理。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《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案》，查行政部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 实施情况（2021年8月-11月）火灾事故为零 实测：未发生火灾事故固废分类回收率100% 实测：100%人身意外伤害为0 实测：未发生人身意外伤害事故提供2021年8月-11月份的《2021年度目标指标分解及月度汇总表》，考核均完成目标任务。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、培训与教育和应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2021年8月20日组织各个部门重新开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废排放；2）潜在火灾2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，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、电的消耗；c.生活垃圾废弃d.车辆的噪声、尾气排放e.生活废水排放等.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、废日光灯管、废墨盒等固废的排放；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.吸烟造成的火灾；e.生活污水排放等；共计识别31项。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：《危险源辩识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。行政部2021年8月20日重新组织各个部门开展了危险源的风险识别工作。查见：《危险辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）火灾伤害；2）人身意外伤害（交通事故、触电等）。危险源辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查人身意外伤害确定的管理措施要求：1. 严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

2、佩戴劳动保护用品。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3  | ---有《法律法规和其他要求管理程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，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，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2021年《法律法规标准及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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 中华人民共和国安全生产法固体废弃物污染防治法消防监督检查办法环境保护违法违纪行为处分暂行规定职业病范围和职业病患者处理办法的规定等58份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单及时更新并上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问负责人，企业为了实施环境和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，为提高员工环保、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、设备和工作环境等能满足减震器、阀门的销售的需要。 | 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。公司人事减震器、阀门的销售对人员无资质要求。查见2021年度培训计划共11次，已完成的培训记录10次。1）：2021-08-05 培训内容：质量、环境和职业健康安全管理体系基础知识,培训老师：咨询老师，培训人员：石金桥、周一鑫、石斌、杨少平、向自秋、何杨春，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：咨询老师。2）：2021.8.20内审员培训,培训老师：赵老师（咨询老师），培训人员：石金桥、周一鑫、石斌。培训内容：审核的基本概念；质量、环境和职业健康安全管理体系审核的一般步骤；内部审核的基本要求和特点等；口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习对内审的工作有了认识和提高，达到培训效果，并取得总经理的授权。评价人：赵老师（咨询老师）。3）：2021.9.10环境因素识别、危险源识别培训,培训老师：周一鑫，培训人员：石金桥、石斌、杨少平、向自秋、何杨春等，培训内容：环境因素识别、危险源识别的要求、管理方案的制定等知识。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：周一鑫。........其余培训计划均按计划进行。 | 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EO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和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | --《信息交流和沟通控制程序》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。 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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是周一鑫、职业健康安全事务代表是石金桥。2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在销售服务过程中存在环境影响和职业健康风险，故2021年8月5日对全体员工及相关方出具告知书；3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表石金桥，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 |
| 文件 | ES7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年8月1日，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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《文件控制程序》，包括管理手册、程序管理制度，另有《环境、职业健康安全作业文件汇编》、《岗位职责》等作业文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，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23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）固体废弃物排放的管控：将打印机硒鼓，黑盒，日光灯，电池分类收集，交由有供应商回收处理；使用过的复印纸可用反面作草稿纸再用一次，不能再使用的集中收集，作为废品卖掉；废旧报纸、纸箱、废旧文件（保密文件除外）等可作为废品卖掉。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）火灾的控制配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。4）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、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。组织的销售产品为自我生产产品，建有产品仓库，仓库有明确产品标识和安全标识，配备有灭火器和消防栓，符合相关要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《意外伤害应急预案》等行政部组织公司各部门进行了“消防演习培训”。查见：消防演练实况记录：2021年9月28日，行政部组织各部门，在公司内部进行了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，演习小组及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。**查应急设备管理：在行政部办公场所配置有灭火器，查看有两个灭火器已失效，不符合管理规定。** | N |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境运行、绩效监测控制程序》《职业健康安全运行、绩效监测控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工作，如固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材、电路等进行检查，检查人：周一鑫。检查结论：符合要求。提供有2021年8月至11月份的安全环境检查月报记录。◆ 职工健康体检报告公司经营范围为减震器、阀门的销售，对员工职业健康检查要求不高，故未做员工体检。自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《法律法规及其它要求控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2021年09月25日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：管理者代表，各部门负责人，体系工作组成员等查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2021年《体系审核实施计划》（按质量、环境和职业健康安全三体系策划审核）审核时间：2021年11月2日目的：检查管理体系的符合性和有效性。内审组：组长（A） ：周一鑫 组员（B）：石金桥抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》，《供销部审核检查表》、《技质部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。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Q/E/S7.2条款“ 按照计划 查2021年对人员能力评价的情况，未提供相关证据”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 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》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》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。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。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：支出项目有购置灭火器、劳保用品、垃圾清运费、消防安全培训和演练、固废处理等共计约8000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：技质部, 主管领导：石斌, 陪同人员：周一鑫 | 判定 |
| 审核员：杨珍全, 审核时间：2021年12月14日下午 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 在体系手册中规定了技质部的环境、安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1.负责组织制订公司的检验规程，实施产品实现的策划工作2.负责公司产品的质量管理工作；3.负责公司的检验方面的实施安排；4.协助行政部做好对本部门的危险源识别和评价。5.负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。……部门职责清晰、明确。技质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：公司建立有环境、职业健康安全《目标、指标、管理方案》，查技质部环境、职业健康安全目标指标： 实施情况（2021年8月-11月）火灾发生率为0 实测：未发生火灾事故固废处置合规率100% 实测：100%人身意外伤害为0 实测：未发生人身意外伤害事故查2021年8月-11月份发现，提供的《2021年度目标指标分解及月度汇总表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2021年8月20日重新组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》查：技质部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸张、日光灯管、墨盒等固废排放；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.吸烟造成的火灾；e.生活污水排放等；f.手套、安全帽废弃。。。。共计识别15项。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：《危险源辩识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。查见：技质部办公区域《危险辨别及风险评价表》2021年8月20日修订技质部及办公区域共识别出包括:线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生触电等8项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。抽查意外伤害确定的管理措施要求：1.对员工进行安全教育培训。2.配备药品，发放口罩、手套等劳保用品3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训4.定期进行环境安全检查危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 查，技质部实施以下环境、安全管理制度：《消防管理制度》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾查看，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。查技质部办公区域环境和安全实施情况；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。查见技质部办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等技质部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。查见：消防演练实况记录：2021年9月28日行政部组织供销部、技质部等部门，在公司内部组织了消防演练。演练的内容：模仿发生火情，演习小组及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。应急准备：在技质部办公区域，按要求配置灭火器。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：供销部 主管领导：杨少平 陪同人员：周一鑫  | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年12月14日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 查，供销部的岗位职责和权限如下：a） 负责业务开发、建立业务信息档案，进行市场分析和规划；负责顾客信息的传递和顾客沟通管理，并负责顾客满意度的调查和分析。b)负责顾客财产的管理及贮存、交付期间产品的防护;负责对顾客投诉及意见的处理；；c)负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。…… 供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查供销部环境、职业健康安全目标：提供有2021年8月-11月供销部环境、职业健康安全目标完成情况：火灾事故为零 实测：零固废分类回收率100% 实测：100%人身意外伤害为零 实测：零均能达到要求。查，公司编制了环境、职业健康安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；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《环境因素识别与评价控制程序》，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，供销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，部门的主要产生的废弃物为销售过程中办公废弃物、包装箱、包装袋等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别和风险评价管理程序》，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；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。供销部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾，（2）外出业务交通意外伤害，（3）长时间高温作业引发中暑。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，意外伤害控制措施有： 1.对员工进行安全教育培训。2.配备药品，发放口罩、手套等劳保用品3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训4.定期进行环境安全检查。。。。。危险源识别基本充分，控制措施比较完善。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---信息交流和协商沟通管理制度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，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 外部交流主要通过销售合同及电话、信函等方式进行。查见：与顾客沟通信息：1. 与滁州易深机械制造有限公司2021年7月13日签定的蝶阀、DN50减震器销售合同。

合同内容明示了：货物名称、规格、数量、标的、交货时间、价格、质量标准、交货方式、包装标准、争议解决等。1. 与重庆同俊机电设备有限公司于2021年9月2日签定的减震器购销合同。

合同内容包含了：货物名称、规格、数量、标的、交货时间、价格、质量标准、交货方式、包装标准、争议解决等。3、与重庆锟铻机械制造有限公司于2021年1月11日签定的蝶阀、球阀、铜闸阀购销合同。合同内容包含了：货物名称、规格、数量、标的、交货时间、价格、质量标准、交货方式、包装标准、争议解决等。........查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；1）告知部门员工：职业健康安全事务代表是石金桥。2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，供销部实施以下环境、安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等。负责人介绍，公司销售流程为：市场需求－－客户确认－－采购产品－－销售产品－－客户确认查不可接受风险源：1. 线路短路、吸烟引发火灾，2）业务外出发生交通事故。

查看，公司销售的减震器、阀门为自我生产产品，主要用于给排水系统。公司设置有面积为300平方米的库房2间。查供销部重要环境因素：潜在火灾；固废排放；查不可接受风险：火灾、交通意外伤害、中暑等查供销部办公区域环境、安全运行控制情况：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，使用过程注意安全，预防线路老化引发火灾，工作时间平均每天8小时。公司现场配备有创口贴、消暑等急救用品，定期发放。并对其数量、保质期等予以跟进管控。现场查看：未发现大功率电器使用；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。查库房管理：公司设有销售产品库房2间，面积300平方米左右，销售的床上用品主要以减震器、阀门为主，销售产品按分区存放，现场查看销售产品存放有序，配有灭火器材，基本符合要求。1939b95de0b7b0dcb2309b5eddf9501626b08b02954e4c99831e022aaa25998e8a6bd25296bab541a4714cf33c280 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等供销部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。查见：消防演练实况记录：2021年9月28日，行政部组织供销部、财务部、技质部等部门，在公司内部组织了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，演习小组及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。应急准备：供销部办公区域及库房，按要求配置灭火器。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N