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：魏长友，魏长建（管代），陈鹏先（安全事务代表）， 陪同人员：张大云。 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ，审核时间：2022年1月17日上午 |
| 审核条款：EMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。ISO45001：2018：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |
| 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》中，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、业主、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: 野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS:野营房、机电产品、仪器仪表、钢材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：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社。公司经营地址：重庆市江北区大石坝大庆村柏树新村1号，也是本次审核地址。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：魏长友；管代：魏长建通过与总经理交流：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  | 质量、环境、职业健康安全管理方针： “科学管理 环保节能 遵纪守法 持续改进 ”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；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；资源、角色、职责、责任与权限 | 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 |
| 参与和协商 | S5.4 | -《信息交流管理制度》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。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：告知员工：职业健康安全事务代表是陈鹏飞；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。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陈鹏飞交谈，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陈鹏飞，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《危险源和环境因素与评价管理制度》，内容包括危险源和环境因素的识别、确认、汇总、评价和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二项：1）固废废弃物；2）潜在火灾。抽查以下二项重要环境因素的方法措施：1. 固废废弃物控制：
2. 垃圾桶等存放器具购买.标识制作；

2）按类别回收.处置；3）按类别分区堆放，统一处置；4）寻找有资质的废弃物处理商处理并记录。2、火灾控制：1）每月进行消防设施检查.安全检查；2）安排人员进行安全主任资质培训；3）完善公司的消防档案；4）组织消防安全演习；5）消防设施维修保养。公司重要危险源有以下三项：1. 火灾；2）触电；3）车辆伤害。

抽查触电重要危险源的方法控制措施：1）用电设专人负责制2）严禁私自拉接电线；3）在配电箱处贴警示标志。抽查车辆伤害重要危险源的方法控制措施：1）事故特征危险性分析 ；2）应急组织和职责 ；3）安全培训 和应急处理。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 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标：1)固体废弃物分类收集，统一回收处理率100%；2)火灾事故发生率为零；3）重大环境污染事故发生率为零；4）员工工伤率≤3‰。查《目标考核表》2021年10月-12月对目标进行考核，考核情况为：环境、安全目标、指标： 1）固体废弃物合理处置率达到100%;2）火灾发生率为零;3）重大环境污染事故为零；4）员工工伤事故为零。考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。对固体废物处置、消防安全、防触电、车辆伤害拟定有管理方案实施控制。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、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，为提高员工质量意识组织了的培训，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野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？◆组织环境、职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？◆是否满足标准的要求和确保环境、职业健康安全管理体系有效性的需要？ | E:7.57.5.1S:7.5.1 | ◆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EMS/OHSMS的文件化信息。◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括：一级文件，环境、职业健康安全管理手册；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82项职业健康安全管理和环境记录。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016；ISO45001：2018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，QMS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）《合规性评价控制程序》（2）《内部审核控制程序（3）《管理评审控制程序》（4）《绩效监视与测量控制程序》查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 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》审核时间：2021年9月26日（上次内部审核时间2020年10月15-17日，时间间隔未超过12个月，符合标准要求）。目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司再谁审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：赵宗美（组长）、 简勇（组员）。抽查《管理层审核检查表》，《业务部审核检查表》、《综合部审核检查表》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。涉及综合部E/S8.2条款“未能提供2021年8月对公司办公楼进行消防设施的检查”，针对该不符合项，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 |
| 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10月21日按质量、环境和职业健康安全管理三体系策划管理评审，（上次管理评审审核时间2020年11月5日，时间间隔未超过12个月，符合标准要求）主持人：魏长友总经理参加人员：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

改进的建议：进一步加强各级人员对质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管理意识， 结合行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。 抽 《管理评审改进项目计划表》由综合部牵头计划于2021年12月31日实施进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工安全意识和管理水平。查2021年管理评审改进的建议实施情况：未提供其实施培训的证实，不符合策划及标准要求，具体不符合见综合部ES7.2条款。 | 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》、《纠正和预防措施控制程序》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。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，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：EMS：野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS：野营房、机电产品、仪器仪表、钢材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，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。 近一年，无环境事件发生和因环境扰民事件的投诉，无安全事故发生及职业健康安全投诉。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次审核不符合验证：上次2020年监督审核按质量、环境和职业健康安全三体系实施监督，上次不符合项为生产部Q8.5.1f条款，已完成整改。环境和职业健康管理体系审核无不符合项。 | 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：综合部（含财务），主管领导：陈鹏先、邱连凤（财务）， 陪同人员：李顺 | 判定 |
| 审核员：文平 ， 审核时间：2021年1月17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；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；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；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；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综合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)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4）负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。 5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。……部门职责清晰、明确。综合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《管理目标、指标及管理方案》，查综合部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2021年10月-12月）1. 固体废弃物分类收集，统一回收处理率100%； 100%
2. 火灾事故发生率为零; 未发生火灾事故

3)重大环境污染事故发生率为零； 未发生重大环境污染事故4)安全环境资金及时支付率100%； 100% 5）员工工伤率≤3‰； 零查2021年10月-12月份发现，提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。抽查固体废弃物确定的管理方案：环境目标/指标：固废分类回收处理率100%；管理方案：1）固废废弃物控制：2）垃圾桶等存放器具购买.标识制作；3）按类别回收.处置；3）按类别分区堆放，统一处置；4）寻找有资质的废弃物处理商处理并记录。责任部门：各部门；投入资金800元；完成日期：2021年12月；检查部门：综合部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）火灾；2）触电；3）车辆伤害3个。抽查：火灾管理方案：目标：加强消防管理；减少安全事故的发生 ；指标：确保消防设施100%合格；降低事故发生频率，实施全公司巡查制度，已达到零灾害事故为目标。方法措施：1）每月进行消防设施检查.安全检查；2）安排人员进行安全主任资质培训；3）完善公司的消防档案；4）组织消防安全演习；5）消防设施维修保养。责任部门：各部门；投入资金1500元；完成日期：2021年12月；检查部门：综合部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。抽查：车辆伤害管理方案：目标：强化用车安全制度；杜绝重大 车辆事故的发生 ；指标：确保本公司车辆100%年检合格；降低事故发生频率及减轻车辆伤害的程序。方法措施：1）事故特征危险性分析 ；2）应急组织和职责 ；3）安全培训和应急处理。责任部门：各部门；投入资金1800元；完成日期：2021年12月；检查部门：综合部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 | 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，为提高员工质量意识组织了的培训，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野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售需要。 | 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。提供有2021年度培训计划，计划培训15次，已培训15次。抽查培训计划和培训记录。1. ：2021.1.7环境和职业健康安全管理体系基础知识,培训老师：何老师（咨询师），培训人员：魏长建、张瑜、唐健、尹龙川、钟辉炎，口试确认，均合格。评价情况：通过本次培训，使各位人员理解了ISO的基本概念，对 ISO14001、ISO45001的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入ISO14001、ISO45001管理体系标准的意义，对ISO14001、ISO45001管理体系认证的基本程序有了进一步的了解，达到了培训预期目的，本次培训有效。评价人：魏长建。

2）2021.8.25内审员培训,培训老师：何老师（咨询师），参加培训人员：赵宗美、简永。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：魏长建。........**查《管理评审改进项目计划表》实施情况，组织策划安排由综合部于2021年12月31日前实施进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，未提供实施培训的证实，不符合策划和标准要求。**  | **N** |
| 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。---经与魏长建、李顺、陈鹏先等员工沟通了解，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  | --《信息沟通与协商控制程序》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：环境管理者代表是魏长建、职业健康安全事务代表是陈鹏先。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，因公司在产品销售中有装卸作业过程存在一定的环境影响和职业健康风险，故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陈鹏先，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《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2020年6月1日，版本号：B/0,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《文件化信息管理制度》，包括管理手册、程序管理制度，另有《规范文件》、《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82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 |
| 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。综合部2022年1月6日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1、固废的排放；2、潜在火灾等2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：A.能源的消耗；B.固体废弃物品、包装盒的丢弃；D.生活污水的排放；E.潜在火灾的发生等；.......识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d．生活污水排放等；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：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部2022年1月6日组织了各个部门开展了危险源的风险识别工作。查见：《职业安全健康风险识别评估表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）触电；3)车辆伤害 。辨识清楚、准确，评价充分合理。综合部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；外出遭遇交通意外等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）电线破损、线路老化引发触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《适用法律法规清单》，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《适用法律法规清单》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污水综合排放标准劳动防护用品监督管理规定等。《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。基本符合要求。 | 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：生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。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）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）火灾、触电的控制：a）消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。2）查疫情期间控制措施:配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资，对外来人员进行登记，登记有姓名、身份证号、手机号等，测量温度低于37度才能进入。并定期对生产车间和办公区域喷洒消毒水消毒。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需佩戴口罩和测量体温等）。3）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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故等应急预案》，2021年8月3日进行了消防应急演练。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2021年8月3日在公司由综合部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》。◆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综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面、办公室产生的危险废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。提供有2021年9月至12月份的安全环境检查月报记录。◆ 职工健康体检报告公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。 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。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合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。查由综合部组织各部门于2021年8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。评价人：魏长友、魏长建、张大云、陈鹏先等。评价结论：符合查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | ES10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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：支出项目有员工保险、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等共计约5000元。 |  |

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：业务部， 主管领导：张大云， 陪同人员：魏长建 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年1月17日下午 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；7.4沟通；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.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；7.4信息和沟通；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； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。…… 业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查业务部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2021年10月-12月）1）固体废弃物分类收集，统一回收处理率100%； 100%2）火灾事故发生率为零; 未发生火灾事故3)重大环境污染事故发生率为零； 未发生重大环境污染事故4)重大安全事故发生率为零； 零 5）员工工伤率≤3‰； 零 查：2021年10月-12月业务部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求查，公司编制了环境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，业务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，部门的主要工作为客户提供野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售；销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，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，业务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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；外出遭遇交通意外等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。业务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）电线破损、线路老化引发触电；（3）外出或驾驶汽车遭遇交通意外造成的车辆伤害。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息沟通与协商控制程序》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。外部交流主要通过设备维修合同和客服热线、传真、信函等方式进行。查见：与顾客沟通信息：一、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司销售产品：野营房采购合同签订时间：2021年12月8日合同明确了合同标的、数量、质量要求及保证、包装、运输及售后服务、违约等。二、顾客：川庆钻探工程有限公司井下作业公司签订时间：2021年5月1日（合同有效期:2021年5月1日-2022年4月30日）销售产品：车辆维修合同合同明确了维修内容、材料、维修地点、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。三、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司签订时间：2021年12月23日销售产品：储备罐（石油机械(常压储罐)）合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。四、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司销售产品：发电机、防爆电机、减速器、补给泵、加重泵、生活用水泵、切割机、签订时间：2021年12月13日合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。五、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司销售产品：搅拌器、液面报警器、钢材、防爆空调机。签订时间：2021年12月20日合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。........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：环境管理者魏长建和职业健康安全事务代表陈鹏先。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，业务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》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。据介绍，公司销售流程图:确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；查看，公司销售的产品中，野营房、钢材产品，都是外形尺寸大、重量重的物资，采取直接运输到客户处，没有周转环节，机电产品、仪器仪表销售也基本上按客户需求采购销售，目前设置有面积50平方米的库房1个，可满足销售的需要。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电；3）外出或驾驶汽车遭遇交通意外造成的车辆伤害。。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查业务部办公区域环境和安全运行控制情况：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，预防触电，工作时间平均每天8小时。现场查看：现场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。 | 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、触电、交通事故应急预案》等。业务部人员在综合部组织下，参加了公司于2021年8月3日的消防应急演练。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，如何应对触电急救、人工呼吸等技能。查应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N