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：徐敏玲（管代）张晓霞，陪同人员：徐佺惠 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年3月10日 |
| 审核条款：见下 |
| 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 | EO:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对控制程序》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、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:**石材销售所涉及场所的相关环境管理活动**OHSMS:**石材销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。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 | EO:5.1 | 总经理：徐敏玲；管代：张晓霞通过与总经理交流：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 | EO:5.2  | 环境和职业健康安全管理方针： “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”。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； | EO:5.3  | 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 | O:5.4 | --《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。 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江仁东；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在检测过程中存在环境影响和职业健康风险，故2021年9月15日对全体员工及客户、供方、所有相关方出具告知书。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江仁东交谈，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江仁东，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； | EO:6.1  | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，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、不可接受风险的确定、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）固体废弃物排放；2）潜在火灾。抽查以下重要环境因素的管理方案：潜在火灾的控制：1、现场配备足够的防火器材；2、禁止乱接电线、公司区域内定期对消防器材进行点检；3、制定规章制度，并检查执行情况，防止意外火灾；4、办公区域及易燃区域禁止吸烟。查公司不可接受风险清单有以下3项：1. 火灾；2）触电；3）意外伤亡。

抽查确定的危险源触电的管理方案：1、用电设施要按规定安装配置；2、更换所有老化的电线；3、对相关人员进行培训； 4、制定触电应急预案；5、日常的安全检查。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 | EO:6.2  | 环境、职业健康安全目标1. 火灾事故为0
2. 固体废弃物处置率100%
3. 意外伤害事故为0

查《环境、安全目标分解考核统计表》2021年9月-2022年2月对目标进行考核，考核情况为： 火灾事故为0 固体废弃物处置率100% 意外伤害事故为0 均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | E07.1 | 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石材销售的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E07.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EO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。--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？ | EO:7.57.5.1 | ◆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，程序文件汇编；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65项记录。 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； | EO:9.1.1  | 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，EO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）《监视和测量资源控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | E0:9.3  | 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12月25日 主持人：徐敏玲总经理参加人员：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。

查管理评审输出：* 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。
* 提出改进需求：

改进的建议：加强人员对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020体系标准培训。查见管理评审改进建议实施计划表，由综合部负责在2021年12月底前进行培训，查管理评审改进培训记录，提供有培训记录及培训评价表，培训达到预期效果，培训有效。管理评审结论：本公司的质量、环境及职业健康安全管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | E:10.1;10.3；O:10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系范围为：E：石材销售所涉及场所的相关环境管理活动O：石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（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。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。公司提供有2022年1-3月参保证明（见附件），参保人员2人。本次管理体系认证覆盖人数为15人。提供人员花名册。见附件。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 |  |

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 主管领导：张晓霞 陪同人员：任茂兰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022年03月10日 |
| 审核条款：EMS: 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；OHSMS： 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； |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3； | 在体系手册中规定了综合部的环境安全职责主要为组织建立并运行人力资源管理体系，为公司战略的实现提供人力资源支持，以确保部门工作的展开和实施：1.确定质量、环境、安全方针、目标，组织机构图及部门职责分配；2.为体系的建立和运行提供充分的资源。3.负责公司体系过程的改进归口管理，负责纠正和预防措施的管理工作。4.负责体系的建立，持续有效的运行工作，组织内的有效沟通组织内审。5.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；6.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；……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 | E0:6.2 | 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9月-2022年2月）1）火灾事故为0； 实测:02）固体废弃物处置率100% ； 实测：100%3）安全环境资金及时支付率100% 实测：100%查提供的2021年9月-2022年2月份《环境、安全目标分解考核统计表》，考核均完成目标任务。查见环境、安全目标制订了管理方案。管理方案有时间期限、具体措施、责任人。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 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2021年9月10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）固体废弃物排放；2）潜在火灾，2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固体废弃物排放等；b.办公水、电的消耗；c.生活污水的排放；d.生活垃圾的排放；e.采购、销售的包装物废弃; f.车辆的噪声、尾气排放等。g.碎石材、废旧灭火器材的排放.......识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固体废弃物排放等；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；f.废弃消防器材识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辩识、风险评价控制程序》上述文件对危险源的识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨识评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）触电；3）意外伤亡。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见危险源意外伤亡的控制措施：1、外出过程严格遵守交通安全法规；2、驾驶人员不得疲劳驾驶、酒后驾驶，严禁违反交通安全相关法规驾驶；3、人员外出过程定期向公司报平安。查见：综合部及办公区域《危险辨别及风险评价表》2021年9月10日发布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；发生交通事故伤人等危险源.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）电器设备线路短路引发触电。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 | E0:6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求控制程序》，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，包括排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2021年《法律、法规及其他要求清单》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污水综合排放标准城市生活垃圾管理办法劳动防护用品监督管理规定防暑降温措施管理办法职业健康监护技术规范等59份。编制：徐佺惠 审批：张晓霞 日期： 2021.09.15《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 |
| 资源 | E0:7.1 | 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、设备和工作环境等满足石材销售的需要。 | 符合 |
| 能力 | EO:7.2 | 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。查公司暂无人员资质要求。查见2021年-2022年度培训计划共14次，已完成的培训记录8次。1）：2021-09-16 培训内容：IOO9001、IOO14001、IOO45001标准；培训人员：全体人员；培训老师：咨询老师。效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：咨询老师。2）：2021.10.14消防演练、消防知识、逃生技巧等培训,培训老师：江仁东，培训人员：公司全体人员，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：江仁东。........其余培训计划均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | E0:7.3 | 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。---经与员工江仁东、林兆祥沟通了解，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 | EO:7.4  | --《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：管理者代表是张晓霞、职业健康安全事务代表是江仁东。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，因公司在检测过程中存在环境影响和职业健康风险，故2021年9月15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江仁东，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 | E0:7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年9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对《管理手册》和程序文件进行了修改和完善。· 查《文件控制程序》，包括管理手册、程序文件汇编，另有《岗位任职要求》、《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》，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 |

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 主管领导：张晓霞 陪同人员：林小炳 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2022年03月10日 |
| 审核条款：EMS: 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。OHSMS： 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。 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆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，放置在垃圾存放点由园区保洁人员清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。2）火灾预防： 制定并实施《应急准备与响应控制程序》。 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）火灾控制 组织的办公区域配置有消防器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2021年10月15日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。 2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，户外检测不私拉电线，严格临时用电的检查验收。 3）查疫情期间控制措施:公司所在园区入口处配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资，由安保人员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。公司内部定期对经营场所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）。 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、客户，视情况由安保人员或受访人提醒，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 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾事故应急预案》《触电事故应急预案》等。公司全体人员参加了2021年10月15日进行的消防应急预案演练。查见：消防演练实况记录：2021年10月15日由负责人张晓霞组织营销部、综合部等各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，但在人员集结时，速度稍慢，比预定时间晚3分钟左右，但整体效果较好，能达到预期目的。查见演练总结：通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。应急预案适宜，暂不修改。**查公司应急管理：审核发现综合部办公区域两只灭火器过期。不符合标准要求。** | N |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 O9.1 | ----有《监视和测量资源控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录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和项目场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：张晓霞。查见2022年1月至2022年3月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2022年3月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、综合部空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：张晓霞。◆ 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。自体系建立以来公司没有发生过环境、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 | E9.1.2 O9.1.2 | ----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12月10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：徐佺惠、江仁东、徐善春评价结论：符合编制：徐佺惠 审批：张晓霞 2021年12月10日查：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 | E9.2 O9.2 | 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12月14-15日目的：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，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：组员：徐善春（营销部）A 组长：徐佺惠（综合部）B抽查《综合部审核检查表》、《营销部审核检查表》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，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。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/O4.1条款,不符合描述为“没有对本年度公司内外部环境进行识别”，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；O10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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 |
| EMO/OHOMO运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022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、消防安全培训和演练、固废处理等共计约39000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：营销部 主管领导：徐善春 陪同人员：张晓霞 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年03月10日 |
| 审核条款：EMS: 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；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应OHSMS：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；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 | EO5.3； | 查，营销部的岗位职责和权限如下：a）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查。b) 负责公司合同评审工作；c) 负责顾客满意度的调查、分析。d）负责产品的采购以及对合格供方的评价e)负责顾客满意度的调查f)合格供方的评价g)协同配合采购产品的验证情况h)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；i)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；……营销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查营销部的环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2021年9月-2022年2月）1）火灾事故为0； 02）固体废弃物处置率100%； 100%3）意外伤害事故为0； 0考核结果：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、执行程序或作业文件；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，营销部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。现场查看，部门的主要工作为客户提供石材销售；销售过程中有办公固废、货物搬运噪声及运输车辆尾气的排放、水电资源的消耗、辅料、碎石材、包装材料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素确定基本合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，营销部经过辨识与评审形成了《危险源辩识、风险评价控制程序》共识别出12项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；外出发生交通事故等潜在危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：1）火灾；2）触电；3）意外伤害（物体打击、车辆伤害等）。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： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；用电设施按规定安装配置、定期更换老化电线；加强管理，避免物品堆放过高、搬运过程防护到位，不发生倒塌。实施定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施还需细化。 | 符合 |
| 沟通  | EO7.4  | ---《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，对供方和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。查见：与外部沟通信息：1、与中交路桥北方工程有限公司2021年3月31日签定长宁县长宁镇扶贫公路建设项目一期年度物资采购合同，合同编号：CNXM-WZCG-2021-041。合同内容：合同标的物、价格、质量标准、交货时间、违约责任等要求；2、与中国水利水电第七工程局有限公司2021年4月26日签定的（成都）高新体育中心周边道路整治及景观打造提升工程物资采购年度合同，合同编号：GXDLZZ-CC-D7。合同内容：合同标的物、价格、质量标准、交货时间、违约责任等要求；3、与中交隧道工程局有限公司2021年7月12日签定的山西省泾河新城泾河二街市政道路工程路缘石采购合同，合同编号：X-SZ-XBGS(S)-SX2-JHEJ-ZB-WZ-015。合同内容：合同标的物、价格、质量标准、交货时间、违约责任等要求；.....营销部与客户沟通有效。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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是张晓霞、职业健康安全事务代表是江仁东。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，因公司在产品库存保管，装运过程中存在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》、《设备安全管理制度》、《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。审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 查，营销部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》等。据介绍，公司产品销售服务流程为：  联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务。查看，公司销售的石材产品主要用于公路建设、城市道路、景观建设。由于销售的石材产品规格多，重量重、点用面积多的特点。为了保证对客户及时交货，营销部设置库房1个，面积500平方米，产品交付由物流公司运送至客户处。查营销部不可接受风险源：1）火灾；2）触电；3）意外伤害（物体打击、车辆伤害等）。查重要环境因素：潜在火灾；固体废弃物排放；查供销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，预防线路老化引发火灾，工作时间平均每天8小时。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。公司员工上下班及外出遵守交通规则，对员工进行安全知识培训。现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，设置有可回收和不可回收垃圾桶。现场查看库房管理：石材按规格用打包带打包（需要时用PE包装膜包裹）后堆放在木质托盘上，库房石材堆放有序，查见石材最高叠放层数为4层（与管理要求一致），无倾斜现象。人行道通畅，照明灯具完好。库房管理基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》营销部工作人员的在综合部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：营销部相关人员参加了2021年10月15日进行的消防应急预案演练。查，现场对应，公司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。查营销部办公现场应急管理：消防器材不完善，需改善，具体不符合项见综合部EO8.2条款。 | 符合 |

说明：不符合标注N