**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：吴秉桥（总经理）、危思安（管代），陪同人员：段娟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022.6.28 |
| 审核条款：  **EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/O5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动** |
| 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 | E0:  4.1;4.2;4.3;4.4 | 重庆吉江环保产业集团有限公司是一家集环境污染治理：给排水设备和暖通设备研发、安装、技术咨询、市政公用工程施工环境工程专业承包为一体的专业化高新技术型环保企业。公司具有重庆市环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力：生活污水处理二级、工业废水处理二级；。公司提供各类环境污染治理项目的前期备案设计及污水处理站运营维保等相关技术服务。在处理各类污水废水、脱硫除尘、噪声、固废、污染土壤修复等方面拥有成熟的环境污染治理技术与丰富的实战经验。  我们奉行以人为本的宗旨，聚集了一批长期从事环保工作并有突出贡献和丰富治理经验的环保专家作为公司的技术核心骨干。公司组织架构科学、高效、合理，从管理、设计、服务等方面形成了一套科学的管理体系。公司与重庆大学、西南大学、重庆化工设计研究院等科学院研机构建立起了长期的战略合作伙伴关系，拥有多项专利技术。重庆吉江环保产业集团有限公司秉承踏实做事、诚信经营的公司理念，坚持以人为本、用户至上、同心协力、共谋发展的原则，为广大用户提供全方位的优质服务。  核实生产经营地址：北碚区悦康路6号两江健康科技城C区1幢3单元，与任务书一致。  经确认，环境、职业健康安全认证范围为：  E:资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及的相关环境管理活动。  O:资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及的相关职业健康安全管理活动。  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。  公司通过业内行业交流会、同行交流、座谈会、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。  抽查2022 年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行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，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《组织环境和相关方需求分析清单》  相关方：员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方、银行、职能部门、邻居单位、物业等  其中顾客的需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交付验收；价格合理等。  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。  公司在管理手册和制定的相关程序文件中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：资质范围内建筑装修装饰工程设计及施工技术先进，在同行业中有竞争优势。对公司不利的内、外部因素有：管理水平还需提高，统一员工认识、获得客户依赖等。  公司通过业内交流会、展会学习、座谈会、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、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、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/T 50430-2017、GB/T24001-2016及GB/T 45001-2020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。在管理手册中，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 | EO5.1 | 总经理：吴秉桥， 管代：危思安  现场与吴秉桥总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、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发展质量、环境、职业健康安全方针；  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 | EO5.2 | 公司质量、环境和职业健康安全管理方针：专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上；  预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；  强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；  以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；  降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；  科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。  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。  QEO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。  QEO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QEO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 | EO5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。  该公司目前成立了四个部门：人事行政部、技术运营部、工程部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  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。  项目部设置有：施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位  总经理：吴秉桥， 任命管理者代表：危思安，  询问管代职责，明确职责与权限如下；   1. 按照 GB/T19001-2016 & GB/T50430-2017 & GB/T24001-2016 & GB/T45001-2020标准要求建立、实施和维持本公司质量、环境、职业健康安全体系。 2. 协助最高管理者实现其职责。 3. 协调管理体系的相关活动。 4. 定期向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全体系的绩效和改进的需求。 5. 负责本公司质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部的联络工作。 6. 组织内部质量、环境、职业健康安全审核。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 编制有《信息交流与协商控制程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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：安全事务员工代表是钟春艳；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  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；  与员工代表钟春艳交谈，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。  询问员工代表钟春艳，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； | EO6.1.1  EO6.1.4 | 在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司存在的风险和机遇主要有：  市场竞争风险：  公司目前的主营业务在资质范围内环境污染治理市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手了在开展与本公司相同的业务，影响公司的领先优势；公司主要业务是资质范围内市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包，受国内新冠疫情的影响，该市场波动较大，会给公司进行战略规划提升难度。  机遇：  市场竞争加剧，发展压力加大；市场不稳定，也会带来新的发展机遇。  措施：  及时关注国际国内建筑市场的情况，收集信息及时调整，保持公司的竞争力； 公司开拓新市场、新业务，评估电力工程市场的趋势，及时调整公司业务发展方向。  工程质量风险：  工程质量风险主要表现有两种形式：  建筑工程质量不合格的风险。由于建筑工程本身的复杂性,其质量合格与否取决于多重因素，比如说勘查、设计、材料、施工、管理，每一个因素在一定意义上都可能会对质量的优劣,甚至合格与否造成影响。一旦质量不合格，不管什么环节有瑕疵,业主首先找施工企业“问罪”。  在对质量高品质承诺上 质量高品质承诺是指对工程质量品质达到或高于优良等级的承诺合同条款奖罚标准，少则 30 万-50 万元,多则为造价的 3%～5%，或对等奖罚，或只罚不奖。众所周知，现行工程预算定额是建立在合格产品基础上的取费,在没有实行优质优价的建筑行业市场中,在高品质工程评定额度严格控制的条件下,指定分包商、供应商的质量缺陷,施工企业将面临臣额的质量等级违约的扣罚风险。即使一部分工程,业主设立了质量奖励,就其数额来说也无法与质量创优成本匹配 三是安全控制风险主要表现就是对  安全工作口头重视,贯彻执行不够,出了事故才后悔。  措施：  要加强工程质量管理,在工程合同中承诺的质量等级要按照“质量”“安全”“环境”标准的要求,根据工程的实际情况，设计创优方案和施工组织方案，选择精良的项目管理班子和劳务作业队伍,配备性能优良的设备。确保管理目标的实现。  落实质量管理责任制，化解质量管理过程中的经营风险 工程质量管理贯穿于：工程施工全过程,每一个分部分项的质量优劣都会影响整个工程质量的优劣因此对于分部分项的劳务分包商,要在与他们的合同中落实质量责任,明确质量标准。并设立一定数额的质量目标奖罚。转嫁质量管理中的经营风险。  对于工程款的支付与工程评优标准、工程拿奖要求挂钩的情况，要严格审查。  企业要根据自已的实际工程测算,综合考虑。  落实安全责任制不仅会议、VI头重视，更要在实际施工中落实到位，不安全不生产,先安全后生产，杜绝重大事故，减少或没有一般性事故发生。  人力资源风险：  公司目前人员特别是优秀人才（一级建造师、二级建造师、高级工程师、安全员、质检员、材料员等）被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。  机遇：  公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。  措施：  各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感人事行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；  各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质；  通过内部培养和外部招聘的方式，吸引更多更优秀的专业技术人员进入我公司。  应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司环境、职业健康安全目标：考核情况（2022 年1月-3月，考核频次：1次/每季度）  1）、固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100% 100%  2）、火灾事故发生率为零 0  3）、重大环境污染事故发生率为零 0  4）、重大伤亡事故发生率为零 0  5）、员工工伤率≤3‰ 0  查《目标考核表》2022 年1月-3月，对目标进行考核，均达到目标，考核人：危思安，2022年3月31日 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问吴秉桥总经理，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、装修设备、技术资料和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动； | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 对整个质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量、环境、职业健康安全目标的定期考核对目标完成情况进行监测，设计及施工过程中主要通过专职检验员对实施过程及结果等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 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  评审时间：2022 年 4 月 25 日（上次管理评审时间2021年4月15日，管理评审时间略有延后，策划基本符合要求。）  评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价  主持人：吴秉桥总经理  参加人员：管理者代表、各部门负责人。  评审依据：   1. ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 45001-2020及GB/T50430：2017标准 2. 公司的手册和程序文件 3. 相关的法律法规 4. 与顾客签定的合同   评审输入内容：  1)企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；  2)公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；  3)企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；  4)产品的完成情况及趋势分析；  5)顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；  6)有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；  7)施工和服务满足要求的程度；  8)工程、管理活动状况及发展趋势；  9)潜在问题的预测；  10)工程、管理水平改进和提高的机会；  11)危险源、重大环境因素控制情况  12）合规性评价的情况  各部门提交资料：  （1）体系文件控制\人力资源控制 责任部门：人事行政部  （2）第一次内部体系审核报告 责任部门：管理者代表  （3）各部门体系运行状况报告 责任部门：各部门  （4）方针、目标实施情况报告 责任部门：人事行政部  （5）市场销售现状、预测 责任部门：技术运营部  （6）售后服务情况工作报告 责任部门：技术运营部  （7）体系总体运行状况报告 责任人：管理者代表  （8）纠正预防措施实施情况及效果责任部门：管理者代表持续改进的机会。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、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；  相关法关注：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  评审结论：  公司的管理体系文件是充分的，具备可操作性。公司管理体系运行符合标准要求。管理体系运行情况良好，并取得了多方面的经验。学会了运用“过程方法”策划、实施、检查和考核质量工作。全体员工质量、环境、职业健康安全意识有较大提高。公司的“质量、环境、职业健康安全方针”是适宜的，并与经营方向相一致。公司的“质量、环境、职业健康安全目标”是量化的，可考核。  改进的建议：1）加强项目管理人员安全培训；2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。  查看管理评审改进的建议实施情况：第1项已纳入2022年培训计划，计划完成时间2022年12月31日前完成培训，下次审核时关注；第2项已纳入领导和部门考核，基本完成。  管理评审控制基本符合要求。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | EO10.1  EO10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》《改进控制程序》《事故事件不符合控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《改进控制程序》《事故事件不符合控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  《顾客满意度测量控制程序》规定了客户投诉管理和机制。  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、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 |
| 资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 现场确认，公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q：资质范围内环境污染治理。  E:资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及的相关环境管理活动。  O:资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及的相关职业健康安全管理活动。  EC：资质范围内市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包。  提供营业执照、安全生产许可证（有效期：2021年06月04日-2024年06月03日）、建筑业企业资质证书——市政公用工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级，有效期：2024年07月09日；污染治理设施运行服务能力评价证书——工业废水处理一级，有效期：2023年09月06日；污染治理设施运行服务能力评价证书——生活污水处理一级，有效期：2023年09月06日；（见扫描件附件），检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  2021年6月至今，公司没有顾客的重大质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  该公司在2022年1月以来，无质量监督抽查情况，无重大的职业健康安全问题和投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的整改情况：上次不符合为行政人事部EO8.29.1.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。  EC管理体系一阶段问题验证：一阶段审核发现部分检测设备未提供有效检定或校准证书，未得到改善。 |  |

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：人事行政部（含财务），主管领导：段娟， 陪同人员：危思安 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年06月29-30日 |
| 审核条款：  **E: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.2;**  **O：5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.2.** |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了人事行政部及财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司的文件的归口管理，并协助管理者表对质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部体系审核工作及记录的归口管理；  2)负责公司人力资源管理，制定招聘与培训计划，并组织实施和保持；并实施绩效考核管理；  3)负责统计技术的归口管理，对管理体系运行加以分析，提出改进意见；  4)负责管理体系运行的信息反馈和采取纠正和预防措施等，并跟踪措施的有效性；  5)监督各职能部门的目标、指标的实施，并将实施情况报管理者代表；  6)负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险；  7)协助工程部负责对工程部所使用的劳务分包方，在施工生产中对遵守公司管理体系运行要求情况进行监督、检查；  8)负责公司相法律法规及政府要求的识别、获取和更新，并及时将最新要求传达到相关部门和人员；  9)负责公司识别出的法律法规的合规性评价；  10)负责环境及职业健康安全协商及信息交流管理，及时与相关方进行沟通；  11)参与重大事故的调查处理工作，负责组织伤残员工的劳动能力鉴定，按劳动法规及公司有关规定做好事故善后工作；  12)负责对办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定重要环境因素，并将《环境因素汇总表》和《重要环境因清单》报工程部；  13)负责确认、汇总公司不可接受风险因素，填写公司《不可接受风险清单》；  ……  部门职责清晰、明确，人事行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 风险和机遇应对措施及策划 | EO6.1.1 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定《风险应对措施管理程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程产品和服务的控制和验证过程、施工提供控制、人力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险内容。  采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、顾客满意度调查控制程序/制定目标、外部提供过程、产品、服务控制程序/制定目标、测量、监视、分析和评价控制程序/制定目标。  在策划应对风险和机遇的措施时，人事行政部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来人事行政部对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由人事行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | 符合 |
| 环境因素  危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 | 提供有《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  评价出公司重要环境因素有以下6项：  1、固废（含危废）排放；2、噪声排放；3、施工粉尘；4、污水排放；5、潜在火灾、6化学品遗洒。  抽查：以下二项重要环境因素的管理措施：  1、噪声排放管理措施：  1）施工作业时间严格执行本地区早6点晚10点施工的规定，特殊情况需连续作业时，施工单位按规定办理夜间施工证，并采取降噪措施。  2）搅拌站封闭，尽量选用低噪声型振捣设备。  3）对于电锯、电刨、空压机等强噪声机械必须安装在工作棚内，工作棚四周必须严密围档。机室机棚应尽量远离噪声敏感建筑物。  4）施工期间对作业区场界进行一次噪声测试，记录现场噪声状态。  5）当项目施工在稠密的居民区时，项目部应在施工现场设兼职群众来访接待员，负责接待周边群众所反映的施工扰民问题。  2、施工粉尘管理措施：  1）遇4级以上（含4级）风力天气，停止挖土、运土、拌合回填土。  2）现场存土应首先规整成角锥台形并将其表面拍实，然后用水泥进行固化或使用密目防护网或毡布覆盖须相互连接。  3）施工主干道必须进行硬化处理。现场制定清扫洒水降尘措施，必要时配备洒水设备，并指定专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土。  4）施工垃圾搭设密闭式专用垃圾道或采用容器吊运。工地必须设立垃圾集中存放场。  5）现场搅拌站须做防尘设施。  6）各种施工用细颗粒材料袋装的应入库存放  。。。。  公司不可接受风险有以下几项：1、火灾、爆炸；2、中毒、窒息；3、弱水；4、物体打击；5、机械伤害；6、触电；7、职业病（尘肺、噪声聋）等。  抽查以下二项不可接受风险的管理措施：  1、机械伤害管理措施：  1）项目部使用大型机械必须严格分包资质审查，确保合同分包具备安全生产能力、机械合格。  2）小型机械使用前检验，并进行书面安全技术交底，严格按操作规程作业。  3）机械安全防护装置齐全有效，定期维修检查。  4）特殊机械作业人员要持证上岗。  5）机械修理由专业人员进行，严格按操作规格进行。  2、物体打击管理措施：  1）施工通道和作业面以及回填废矿坑，安全防护到位，防止各种物体脱落。  2）根据施工方案及有关规定设护壁、专人监护等措施，并对其进行验收。  3）施工人员佩戴安全帽、劳动服等防护装备。  4）不得在通道、施工作业面堆放任何物件，施工垃圾应采用密封垃圾道或袋装下楼。  5）访问者、承包方等进场人员均应带安全帽。  ……  针对以上识别的环境因素及危险源制定了管理方案，明确了部门职责、实施进度、落实管控资金预算。  环境因素、危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  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 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---人事行政部负责法律法规的收集、更新；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。  收集技术标准、施工管理规范、施工技术规程、检测验收规范、职业健康安全法规、环保施工标准 等  1）国家相关法律法规等  2）重庆市地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ： 中华人民共和国安全生产法  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  [安全生产许可证条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=ODA4MTY1NjA2Nzk2ODcxNTY1NzM1" \t "_blank)  劳动防护用品管理规定  防暑降温管理办法  劳保用品监督管理规定  职业健康安全管理体系要求等  编制：人事行政部 审核：危思安 批准：吴秉桥 日期： 2022年3月4日  《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 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，人事行政部的目标是：  环境、职业健康安全目标 考核情况（2022年1月-3月，考核频次：1次/每季度）  固体废弃物回收处置率100% 实测：100%  火灾事故发生率为零 实测：0  员工工伤率≤3‰ 实测：0  一线员工体检率 100% 实测：100%  抽查2022年1月-3月的《部门质量目标测量报告》、《环境、安全目标完成统计》和考核记录，经考核均完成目标任务。  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查环境、职业健康安全目标管理方案表：  见环境目标控制措施，识别粉尘排放；噪声排放；固废(含危废)排放；废水排放；资源能源消耗；自然环境破坏共6项，制定了相应的方案，财务部进行了财务投入，工程项目部负责实施，人事行政部进行抽查和考核。  见职业健康安全目标管理方案，识别了1、火灾、爆炸；2、中毒、窒息；3、弱水；4、物体打击；5、机械伤害；6、触电；7、职业病（尘肺、噪声聋）等7项，制定了相应的方案，财务部进行了财务投入，工程项目部负责实施，人事行政部进行抽查和考核。  见：上述目标、指标每月进行考核，考核结果：全部达标，考核部门人事行政部，考核负责人：危思安。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员、能力、培训  意识 | EO7.2/7.3 | 公司编制有《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2022年3月-6月份的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。查看“岗位工作人员任职要求”，对总经理、管代、业务员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。  抽查总经理吴秉桥、管代危思安、项目经理张琪、冉瑞龙等均满足任职要求。另查公司编制有《岗位工作人员任职资格》对项目经理、资料员、质量员、安全员、焊工等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。  抽：相关人员的持证上岗情况：  企业主要负责人：危治君 安全生产考核合格证，证书编号：渝建安A（2020）9917655  项目负责人：冉瑞龙，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安B（2020）9940222。  项目负责人：张琪，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安B（2022）9951058。  项目负责人：张琪，市政公用工程，二级建造师，注册编号：渝2502021202200325  项目负责人：冉瑞龙，市政公用工程，二级建造师，注册编号：渝2502019202000918  安全员：康光成，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安C（2021）9925078  安全员：马娟，安全生产考核合格证，证书编号：渝建安C（2021）9926570  施工员 土建施工员 冉博文 证书编号：50171010840035  施工员 市政施工员 吴祥 证书编号：50171040990049  资料员 资料员 魏文豪 证书编号：50181140157610  操作工 装载机操作 宋名礼 证书编号：JX01020110528  操作工 装载机操作 董植 证书编号：JX0102021075430  质量员 土建质量员 刘余强 证书编号：0502010600222000014  焊工 熔化焊接与热切割作业 杨洋 证书编号：T500382198901155014  焊工 熔化焊接与热切割作业 裴二亮 证书编号：T141121198411210076  焊工 熔化焊接与热切割作业 宋云高 证书编号：T50010919930227793X  电焊工 焊工中级 徐宁 证书编号：20501410242700051  ......  经查，以上人员证书均在有效期内，详见附件。  据了解，公司培训包括两个方面，一方面是外部培训，如工程质检员、安全员、特种作业人员参加市建委组织的培训，项目经理参加继续教育培训。另一方面是企业内部培训，根据培训需求组织培训活动。  人事行政部制定《2022年培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容。编制:段娟，批准: 吴秉桥2021.12.21  查《培训记录表》，按培训计划实施，并见人员签到表和培训效果评价。抽查培训记录:  1)：培训时间：2022.01.03，培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准。培训教师：危思安，参加培训人员：公司全体员工。效果评价：经过培训学习，提高了学员的质量、环境及安全管理意识，增强了业务能力，培训达到预期的目的。验证人：危思安。  2）：培训时间：2022.02.25，培训内容：程序文件和管理制度培训，培训教师：危思安，参加培训人员：中层管理人员17人，效果评价：通过培训，以现场提问的方式对其进行了考核，考核合格，培训有效。验证人：危思安。  3）：培训时间：2022.4.5，培训内容：内审人员培训。培训教师：危思安，参加培训人员：蒋瑞干、卢芳，效果评价：培训达到预期效果，内审员能胜任内审工作。记录人：危思安。  负责人介绍公司主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量、环境及安全绩效等。  现场询问人事行政部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。  人力资源控制基本满足要求。基本符合 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | --《协商、沟通和信息交流管理程序》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质量、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。  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：管理者代表是危思安。  告知员工：职业健康安全事务代表是钟春艳；  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，于2022年4月1日对相关方出具告知书。  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》、《安全服务法》、《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。  与职业健康安全事务代表：钟春艳交谈，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：钟春艳，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，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----公司制定有《文件记录控制程序》，体系文件发布及实施日期为2021年10月1日，文件规定了质量、环境和安全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。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度、岗位任职要求等，另有公司制定的《质量管理制度》、《应急预案汇编》、《机械设备安全操作规程》、《安全生产管理制度汇编》、《环境、职业健康安全管理方案》等文件。  管理手册，文件编号：JJHB/QEO-2021 B/0 编制：贯标小组 审核：危思安 批准：吴秉桥  程序文件，文件编号：JJHB/QEO-CX-2021 B/0 编制：人事行政部 审核：危思安 批准：吴秉桥  发布时间:2021年10月1日 实施日期：2021年10月1日  质量管理制度汇编 编号：JJHB/QMS-2021 实施日期：2021年10月1日  机械设备安全操作规程 发布实施日期：2021年10月1日  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。  查外来文件：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法 》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《智能建筑工程质量验收规范》等。  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：暂无作废文件。  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。  待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《文件记录控制程序》，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。  提供记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。人事行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见人事行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划；  c.管理评审计划；  d.环境因素、危险源辨识及风险评价台帐；  e.管理目标完成情况统计表；  f.环境、职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映人事行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO8.1 | ◆人事行政部组织制定了环境、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，由物业管理交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。  查：2022年3月办公废弃物回收处理登记表：  废弃物种类：废纸张、生活垃圾、废旧墨盒、硒鼓、废日光灯管等。  处置：集中分类收集交物业管理送生活垃圾处理场和专业机构处理。负责人：段娟  2）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。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：   1. 查意外火灾、触电控制   建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。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。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，人事行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。   1. 查劳动保护用品、防暑药品发放、劳支合同及人员参保情况：   按要求由人事行政部负责发放，并作好记录。查：防暑药品及劳保用品发放记录  物品 数量 领用部门 领用人 领用日期  雨衣 1件 工程部 孙开中 2021.12.21  安全帽 1个 工程部 孙开中 2021.12.24  霍香正气水 1盒 工程部 张 生 2022.03.14  安全帽（V形） 40个 工程部 刘书琼 2022.02.15  安全带 14根 工程部 刘书琼 2022.02.27  .......  公司与员工签订劳动合同，为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的参保证明及参保人员明细，见附件。   1. 查疫情防控：   新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工外出办事时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如提供核酸检测证明，佩带口罩或测量体温无条件配合。  4）对相关方施加影响：  公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、客户、总包单位、供方等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于物资采购、固体废弃物处理、安全防护等方面环境、安全控制要求发放到了供方、客户等，督促影响各相关方按照环境、安全管理体系要求对环境、安全施加影响。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《高温中署应急救援预案》、《现场安全事故应急预案》等。  查见：消防安全演习报告：2022年3月17日由人事行政部组织公司公司办公区域人员进行了火灾消防演习。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司人员火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境的监测和测量控制程序》、《绩效测量和检测程序》和管理文件。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、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。  ◆查公司环境安全运行检查记录  公司每月由人事行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查。  查见2022年1月至2022年5月份办公区域的环境、安全环境检查记录表，《环境、安全运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、能源消耗、相关方投诉等。  抽查2022年1月-5月《消防安全检查表》建立消防安全管理制度、开展消防巡查查检、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。  检查结果：符合要求 检查人：段娟。  项目现场由项目负责人及专职安全人员，进行现场巡查，巡检内容包括：现场材料、机械设备、文明施工、节水节电、电源插座消防设施状况等，抽查建始县乡镇污水处理工程PPP（污染治理）项目环境、安全检查记录。检查人：冉瑞龙，检查结果：符合要求，检查时间：2022年5月28日。  .......  检查内容符合标准规定要求。  ◆ 职工健康体检报告，提供有2021年8月至2022年4月新员工入职业体检报告。  姓名 体检日期 体检机构 体检结论  冉博文 2021.08.30 重庆送子鸟医院 无异常  陈远智 2021.10.22 重庆医科大学附属永川医院 无异常  魏文豪 2021.12.16 重庆第四人民医院 无异常  张先翔 2022.02.15 重庆市沙坪坝区人民医院 无异常  刘二鹏 2022.02.27 重庆两江新区第一人民医院 无异常  肖金超 2022.04.27 重庆市沙坪坝区人民医院 无异常  ........  负责人表示会关注员工健康管理，计划明年安排一线在职员工特别是特殊工种员工作针对性职业健康检查，下次审核时关注。  抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 2022年4月份往来人员动态摸排审查表，体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。  负责人介绍：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 | EO9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。人事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。  查由人事行政部组织各部门于2022年3月4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。  评审的内容：  各类水污染放物，包括生活废水排放及管网管理；  各类大气污染排放物，包括点源、线源（如汽车）和无组织排放；  固体废物的处理与处置，特别是危险废物的管理；  建设项目的申请、环境保护设施的建设、运转与验收等；  评审人员：蒋瑞干、张臻、钟春艳、段娟、危思安等  评审结果：符合要求  查：有保持合规性评价的相关记录和《合规性评价报告》。  合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | EO9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2022年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2022年4月9日。编制：蒋瑞干 批准：吴秉桥 日期：2022.3.22  查阅2021年度内部审核有关记录  1.审核时间2022年4月9日（上次内部审核2021年4月1日，内部审核时间略有延后，策划基本符合标准要求）  2.提供了审核组名单：审核组长：蒋瑞干 ，审核组成员：卢芳  3.审核范围：公司领导层、各部门。  4.审核准则：GB/T50430-2017,ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  7.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。  8.提供了《内审不合格报告》，开具1个不符合，  不符合事实为：人事行政部不能提供对本行业相关质量、环境和职业健康安全法律法规、合规义务进行培训的证据，不符合GB/T19001-2016标准7.2；GB/T24001-2016标准7.2条款和GB/T45001-2020标准7.2条款的要求。  8.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求及时整改完毕，由人事行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。查见培训及效果确认记录，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。  查审核结论：通过内部审核，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | EO10.2;10.3 | 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年年度安全环保投入清单：环保、安全资金支出：灭火器；购置安全防护设施费、消防安全培训、防暑药品、劳保用品、员工体检、各类保险等共计53.88万元左右。 |  |