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：汪城、孙四新（管代）、喻勤（安全事务代表）， 陪同人员：雷信莉 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年7月1日 |
| 审核条款：  EMS: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沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  OHSMS: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；9.3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，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |
| 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 | EO:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《组织环境和相关方要求管理程序》，确定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、顾客、外部提供方等。  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，外部提供方关注的主要问题是回款时间等。  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。  公司管理体系的范围是：  E:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动。  O:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  经识别，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。  受审核方地址：重庆市渝北区回兴服装城大道48号国际家纺城绣峰B9栋6楼。  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《风险和机遇的应对控制程序》，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：汪城；管代：孙四新  通过与汪城总经理交流：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 | EO5.2 | 公司管理方针是：  “绿色环保 预防污染 持续改进 关爱健康 强化管理 持续创新 遵纪守法 ”。  公司环境、职业健康安全方针体现以下几个方面：  a) 与公司的宗旨“以人为本，顾客满意，可持续发展”相适应；  b) 包括了对保证产品、节能环保、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；  c) 提供了制定和评审环境、职业健康安全目标的框架。  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 | EO5.3 | 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 | O5.4 | --《协商、沟通信息交流控制程序》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雷信莉；   1. 告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司不涉及危化品，在2020年9月对全体员工出具告知书，对客户、供应商、员工等提出相关要求；   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雷信莉交谈，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雷信莉，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 | 提供有《相关方需求评审》，内容包括：(1)相关方类型、(2)需求和期望、(3)如何应对、(4)结果评价。  抽查2项如下：   1. （1)员工；（2）个人能力与职位得到提升；（3）构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员（4）正在实施。 2. （1)顾客；（2）建立有效的管理体系并有效运行；确保产品和服务质量；（3）导入环境、职业健康安全管理体系认证并组织实施，通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品和服务质量得以实现；（4）正在实施。   ......  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五项：  1）潜在火灾；2）固废排放；3）资源能源消耗；4）粉尘排放；5）噪声排放。  抽查以下重要环境因素的管理方案：  噪声排放控制：  1）完善制度，加强对施工机械的使用、维修、维护、保养，强化对噪声源的管理；  2）不定期请环保部门对噪音进行监测，以督促项目部完善、落实降噪措施；  3）与相关方进行沟通，以改进噪音控制措施；  4）加强对施工现场的检查，督促落实相关措施。  查公司不可接受风险清单有以下八项：   1. 高处坠落；2）物体打击；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）火灾/灼伤；7）中暑；8）职业病（尘肺）。   抽查确定的火灾/爆炸的管理方案：  1）对员工进行宣传教育；  2）对易燃易爆品集中专人管理；  3）对有毒有害物品集中专人管理；  4）进行消防应急演练；  5）对现场进行全面检查，对火灾、爆炸隐患点及时排查；  6）落实安全责任，定期检查、监督，禁止违章作业。  因受疫情的影响，组织制定了《疫情防控应急预案》，内容涵盖企业疫情防控物资、防疫管理规定、工作环境防控、节后复工疫情防控承诺书等。编制：行政部  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 | EO6.1.4 | 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/安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。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 | EO6.2 | 公司环境、职业健康安全目标：  1）固体废弃物处置及时率100%；  2）火灾发生次数为0；  3）噪音控制措施执行率100%；  4）触电事故发生次数为0；  5）重大伤亡事故为0；  查《目标考核表》2022年1月-2022年5月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 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，为提高员工安全环保意识组织了的培训，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资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包相关服务所涉及场所的环境、安全管理活动服务的需要。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | 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、职业健康安全方针及其目标、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、联络书、培训、拜访、交谈、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 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 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）《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 |
| 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：2022年5月18日。  主持人：汪城总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  环境、职业健康安全目标和指标的实现程度。  环境、职业健康安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：1) 加强标准培训，由行政部负责  重点培训：各部门体系认证的负责人，业务骨干，管理人员等。在培训时，重点在于环境因素、接受危险源培训。  2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由行政部负责  重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。  查《管理评审改进项目计划》由行政部组织计划于2022年12月30日前实施环境因素及危险源相关内容学习培训，下次审核时关注。  评审输出内容：  环境、职业健康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。  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：2022年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：环境、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 |
| 改进 总则  持续改进 | EO10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件、不符合控制程序》、《改进控制程序》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，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，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认证范围：  E:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动。  O:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  提供的营业执照（三证合一）、安全生产许可证、建筑业企业资质证书：--防水防腐保温工程专业承包壹级；--建筑装修装饰工程专业承包壹级。现场核验检查有效，见附件。  公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2022年1月至今，公司没有因环境污染、安全问题事件受到相关方的投诉，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境扰民问题和投诉。  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：行政部/财务部， 主管领导：雷信莉，陪同人员：孙四新 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，审核时间：2022年7月1日 |
| 审核条款：  EMS: 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；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: 5.3组织的角色、职责和权限；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；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 | EO5.3； | 在体系手册中规定了行政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，指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求；  2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方认证的有关工作；  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。  ……  部门职责清晰、明确。  行政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 | EO6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部环境、安全目标指标：  1)固体废弃物处置及时率100%；  2)火灾发生次数为0；  3)文件发放准确率100%；  4)培训计划完成率100%；  5)触电事故发生次数为0；  6）杜绝资源能源浪费。  查2022年1月-2022年5月份发现，提供的《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，完成情况如下：  环境目标指标完成数据如下：  1)固体废弃物处置及时率达到100%；  2)未发生火灾事故；  3)文件发放准确率达到100%；  4)培训计划完成率达到100%；  5)未发生触电事故；  6）资源能源100%合理利用。  均完成规定的指标。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1、查见噪声的管理方案具体的管理措施要求：  1）完善制度，加强对施工机械的使用、维修、维护、保养，强化对噪声源的管理；  2）不定期请环保部门对噪音进行监测，以督促项目部完善、落实降噪措施；  3）与相关方进行沟通，以改进噪音控制措施；  4）加强对施工现场的检查，督促落实相关措施。  2、查见固体废弃物管理方案具体的管理措施要求：生活垃圾由环卫部门统一清运；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门统一清运。  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1）严格执行作业人员的管理规定，操作人员必须经过专业培训，考试合格上岗。  2）严格遵守安全操作规程，正确使用和穿戴劳动防护用品，用工具操作的部位，不得用手代替工具操作。  3）机械不得带病运转。机械传动、转动部位加装可靠防护装置，不得任意拆除。  4）检修机械，必须切断电源，挂禁止合闸警示牌；检修完毕，试运转前，对现场进行检查，确认机械部位人员、设备内人员撤离安全的地方，方可试车。  5）禁止非操作、检修人员进行操作，维修工作。  6）加强施工过程中的劳动纪律管理，职工不得在施工现场嬉戏、打闹等。  7）做好职工入场安全教育和经常性安全教育，使职工掌握一定的安全知识和安全技能。  查见安全管理方案共计有8个，分别是1）高处坠落、物体打击；2）机械伤害；3）起重伤害；4）触电；5）火灾爆炸；6）职业病；7）中暑；8）职业病。方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | 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。  抽关键岗位人员资质需求：  姓名 岗位名称 证号编号 发证机构  杨 佳 企业管理人员 渝建安A（2021）11000135 重庆两江新区建设管理局  周 云 安全管理人员 渝建安B（2015）2861806 重庆市住房和城乡建设委员会  李 霞 专职安全管理人员 渝建安C（2014）0044173 重庆市住房和城乡建设委员会  杨 佳 二建建造师 20210505297 重庆市住房和城乡建设委员会  陈建强 建筑工程师 0044351 重庆市职称改革办公室  张芝玲 建筑工程师 0056594 重庆市职称改革办公室  赵晓丹 土建质量员 50161060335553 重庆市住房和城乡建设委员会  喻 勤 资料员 50151140151449 重庆市住房和城乡建设委员会  黄 银 架子工（中级） 渝 13110074018983 重庆建筑工程职业学院培训部  聂益梅 电工中级 16501910341300956 重庆市建筑节能协会  严文俊 建筑电工 17501410241300415 重庆市方圆职业培训学校  江 舟 高处作业 T510212198211300816 有效期到206.12.22  .....  详见附件。  抽查2022年度培训计划和培训记录，计划培训7次，已完成4次。  1）：2022.1.28，IOO45001：2018、IOO14001：2015 、IOO9001：2015、GB/T50430-2017标准内容培训,培训老师：孙四新，参加培训人员：杨佳、雷信莉、周云 、肖静、喻勤、黄剑、张昊等人员。培训内容：一、GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、IOO45001:2018标准讲解：1、标准的基本构成；2、控制的主要要点；3、体系运行与企业管理的关系。二、如何建立管理体系、实施管理体系。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，受训人员进一步明确了体系要求，提高了体系运行能力，对本部门的职责权限及体系运行要求加深了认识。达到了预期目的。评价人：孙四新。  2）2022.4.3，火灾触电应急演练知识培训；培训内容：火灾急救知识，火灾适用范围、责任、原则等；触电急救知识，触电适用范围、责任、原则等,培训老师：孙四新。 参加培训人员：杨佳、雷信莉、周云 、肖静、喻勤、黄剑、张昊等人员。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，使公司员工对火灾触电应急演练知识有了很大的提高和了解，此次培训结果有效。评价人：孙四新。  .........  其余培训计划均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | EO7.3 | 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、达成目标及实现环境、职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合环境、职业健康安全管理体系要求的后果。  ---经与杨佳、雷信莉等员工沟通了解，基本具备以上必要环境、职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----有《文件、记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2022年1月17日，文件规定了质量文件的编制、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、程序文件20个，另有公司制定的《管理制度汇编》、《员工手册》、《规范文件》等文件。  《管理制度汇编》包括：人事管理制度;员工守则；考勤管理制度；消防管理制度；出差管理制度等。  · 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。  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《记录管理程序》，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（含质量、环境安全）》，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。行政部主要负责归档公司质量的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 质量目标完成情况统计表；  所见记录反映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 |
| 内部审核 | EO9.2 | 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，2022年《体系审核实施计划》  审核时间：2022年4月25日~2022年4月26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：孙四新（组长）、雷信莉、周云（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《营销部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《工程部审核检查表》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EO7.2条款部份“审核时，未发现部门对“环境职业健康安全法律法规培训”的相关记录，该培训计划于2022年6月进行，询问部门员工部门未组织进行该项培训”，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 | EO10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》、《事件、不符合控制程序》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。  抽查不合格处置记录：  提供《纠正措施处理单》1份，时间：2022年3月15日，行政部未按期对办公区域的消防设施进行检查，不符合管理要求。已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应纠正整改措施，已完成整改，基本符合要求。  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 |  | 提供至2022年度安全环保投入清单：计划支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计12万元左右。 | 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：行政部/财务部 主管领导：雷信莉，陪同人员：孙四新 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2022年7月1日 |
| 审核条款：  EMS: 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；  OHSMS: 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；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； |
| 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。  行政部于2022年1月19日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  见：《环境因素识别评价表》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办公区域重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）资源能源消耗；4）粉尘排放；5）噪声排放5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：行政部及办公区域的《环境因素清单》  a.废旧灯管、墨盒等办公用品和清洁固废排放等；  b.空调及电脑噪声排放；  c.清洁用品使用造成水污染；  d.潜在火灾等  ........  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《危险源辨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。   1. 查见：《危险源识别评价表》，危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：8项，分别是：1）高处坠落；2）物体打击；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）火灾/灼伤；7）中暑；8）职业病（尘肺）等伤害；辨识清楚、准确，评价充分合理。   查见确定的防中暑风险控制措施：  1）制订夏季施工措施，主要包括：利用两报一栏进行预防中暑宣传；置备担架、常备药品等；根据气温变化，适时调整作息时间；生活区设置开（热）水供应间、淋浴间和洗漱台等；保证开水、热水供应；施工区和工作面放置茶水桶，派专人定时供应开水等。  2）宣传个人防护要求，如避开烈日暴晒；高温时段减少户外活动；少饮酒多饮水；随身常备人丹、风油精、十滴水、清凉油等。  3）制订并宣传急救处理措施。  4）落实安全责任，定期检查、监督，禁止违章作业。  查见：行政部“危险源识别评价表”  行政部及办公场所共识别出包括:  办公活动和使用办公设备线路、开关使用不当引发触电伤人、吸烟引燃办公用纸张引发火灾、人员公事外出途中发生交通事故伤人等12项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部打分法确定了1项不可接受风险：1）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的火灾管理措施：  消防逃生通道设立；  消防设备的配备及定期检查；  消防应急预案的制订及演练  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 | EO6.1.3 | ---有识别和获取《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》，查有《适用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：《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆等地方法规；  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服务法  固体废弃物污染防治法等。  《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 | EO8.1 | ◆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：  制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管、由物业管理公司交付有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防设施检查表》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安全意识培训，参加公司组织的消防火灾演习；  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”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  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。  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、服务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《安全事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：行政部组织公司所有人员于2022年2月25日进行了火灾应急预案演练。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年2月25日的火灾应急演练。演习地点：公司空地。演习时间：15：00—15：40。演习过程：进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对等。  查，现场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，有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  遗留与暴露的问题：及个别人员的行动较慢；还应加强培训，由行政部重点落实，已实施。  另查，公司于2022年3月26日进行了触电应急预案演练。提供有演练记录。  查应急准备：办公场所均按要求配备灭火器、消防栓，灭火器在有效期内。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2022年1月-2022年6月份，公司对灭火器、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。  检查人：雷信莉  ◆ 查《安全环境检查月报》，由行政部组织实施对公司各部门的环境方面、安全消防方面进行检查，每月一次。  ◆抽查施工现场的2022年1月-5月《安全环境检查月报》，检查内容涉及：环境方面、安全消防方面进行检查进行监控检查，检查结果均合格，检查人：杨进宏。  ◆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。  ◆ 职工健康体检报告：  提供了新员工入职检查合格证明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检时间 | 体检机构 | 体检结果 | | 杨 宇 | 2022-03-26 | 重庆市巴南区人民医院 | 未见明显异常 | | 李 城 | 2022-04-19 | 重庆市第七人民医院 | 未见明显异常 | | 李 杰 | 2022-06-16 | 重庆医科大学附属永川医院 | 未见明显异常 | | 李 红 | 2022-05-17 | 重庆芳华医院 | 未见明显异常 |   ........  以上人员体检报告已收集，见附件。  暂未对在职员工进行体检，负责人讲会关注一线员工体检问题，计划明年安排员工职业健康检查，下次审核时关注。  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《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》，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2022年4月18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：符合要求  评价人：杨佳、雷信莉、周云、肖静等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |

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：肖静， 陪同人员：孙四新 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年7月2日 |
| 审核条款：  EMS: 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；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：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）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；  3）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；  4)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 | 查营销部环境、职业健康安全目标：   1. 固体废弃物处置及时率100%； 2. 火灾发生次数为0； 3. 触电事故发生次数为0； 4. 资金预算完成率100%； 5. 安全事故为0。   查：2022年1月-2022年5月营销部环境和职业健康安全目标完成情况：  1、固体废弃物处置及时率达到100%；  2、无火灾事故发生；   1. 无触电事故发生； 2. 资金预算完成率达到100%； 3. 无安全事故发生。   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：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为公司采购所需要的物料。采购和办公过程中有办公固废、辅料、包装废弃物等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查，营销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》共识别出12项危险源，包括办公活动和使用办公设备线路、开关使用不当引发触电伤人、吸烟引燃办公用纸张引发火灾、人员公事外出途中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。  打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电；3）交通事故。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  抽查，火灾控制措施：   1. 消防设备的配置 2. 消防小组的成立 3. 应急预案的制订 4. 岗前培训 5. 消防演习。   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 | 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。  外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客和外部供方沟通信息：  1、顾客：重庆两江新区龙湖新御置业发展有限公司  项目：重庆龙湖龙兴项目三期2组团保温涂料工程合同维保服务  合同内容：合同条款，服务内容、合同价格、转包或分包、合同执行期限、服务内容、质保服务、检查验收、索赔、合同争议解决等。  签订时间：2022年3月30日  2、顾客：重庆龙湖怡合房地产开发有限公司  项目：重庆龙湖中央公园S23项目一期1组团保温涂料工程合同。  合同内容：工作概况；工作范围及内容；合同工期；质量标准；工程价款；工程监理；甲、乙双方责任；工程质量；现场管理；检查验收、索赔、合同争议解决等。  签订时间：2022年3月29日  3、顾客：重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司  项目：重庆龙湖璧山千山新屿项目三期2组团保温涂料工程合同。  合同内容：工作概况；合同工期；质量标准；合同金额；违约责任；合同的变更、解除和终止；争议解决办法等。  签订时间：2022年4月1日  4、供方：重庆日明贸易有限公司（供应：安全帽、安全带、防尘口罩等）  采购合同内容：产品清单、产品专用条款、通用条款等  签订时间：2022年1月1日  5、供方：渝中区名坤服装经营部（供应：工作服、手套等）  采购合同内容：产品清单、产品专用条款、通用条款等  签订时间：2022年1月1日  查供方评价资料：提供有供方营业执照资质，符合评价要求。采购信息以年度合同和计划单形式明确，明确了资质要求、生产厂家、进货验证项目等。查安全帽、安全带等物品验收符合要求。  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：环境管理者代表是孙四新、职业健康安全事务代表是喻勤。  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，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  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 | EO8.1 | 查，营销部实施以下环境安全管理制度：《节能降耗管理规定》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  3）交通事故。  查营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。  查见营销部办公区域有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：营销部全体人员参加了2022年2月25日进行的消防应急预案演练，和2022年3月26日进行的触电应急预案演练。  经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在部门办公区域，按要求配置灭火器。 | 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：工程部（含临时场所） 主管领导：周云、 陪同人员：陈建强 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年07月02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；7.4沟通；8.2应急准备和响应  OHSMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3 | 查，工程部的岗位职责和权限如下：  负责监视测量资源管理；  负责工程质量控制；负责过程质量的监控；负责不合格服务的归口管理；  负责对本部门的异常寻求改进并积极采取纠正、预防措施；  负责本部门工作目标的制定和部门工作目标的实现；  负责本部门有关环境、职业健康安全管理体系运行；  负责施工过程中涉及到的重大危险源和重要环境因素的运行方案实施；  负责施工过程的环境、职业健康安全管理体系运行的检查；  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO:6.2 | 查工程部的环境安全目标为：  有责交通事故发生次数为0  火灾发生次数为0  触电事故发生次数为0；  固体废弃物处置及时率100%  噪音控制措施执行率100%  重大伤亡事故为0。  查：2022年1月--2022年5月《环境、职业健康安全目标完成情况统计表》工程部环境和职业健康安全目标完成情况：  有责交通事故发生次数为0 实测：0  火灾发生次数为0 实测：0  触电事故发生次数为0； 实测：0  固体废弃物处置及时率100% 实测：100%  噪音控制措施执行率100% 实测：100%  重大伤亡事故为0。 实测：0  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 |
| 沟通 | EO:7.4 | ---《信息交流与沟通控制程序》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、告知书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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：环境管理者代表是孙四新、职业健康安全事务代表是喻勤。  2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义等；  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 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防与疏散演习实施方案》  工程部人员在行政部组织下，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：工程部相关人员参加了2022年02月25日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  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。对公司员工消防技能、安全知识、消防安全意识有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。人员熟悉了消防器材的使用，熟悉了疏散路线和要求，熟悉了紧急医疗救护技能，熟悉了消防预警信号和紧急联络电话，熟悉了应急组织机构和相关负责人职责。  演习总结：达到演练预期效果，基础设备具备，人员意识增强。消防器材完善、良好。  另查：工程部相关人员参加了2022年03月26日在公司本部现场举行的触电急救演习。达到了预期效果。提供有演练记录及总结报告。 | 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：工程部（含临时场所） 主管领导：周云、 陪同人员：杨进宏 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022年7月2日 |
| 审核条款： |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，工程部2022年1月识别确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）资源能源消耗；4）粉尘排放；5）噪声排放。  现场查看，工程部的主要工作为防水防腐保温工程、装饰装修工程施工，为客户提供服务作业过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；墙面打磨造成的粉尘等，施工过程手动工具设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，工程部2022年1月经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因触电造成伤害；物体打击、机械伤害等潜在伤害等危险源。未重新识别。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）高处坠落；2）物体打击；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）火灾/灼伤；7）中暑；8）职业病（尘肺）。  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；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在工程部查看，提供有防水防腐保温工程、装饰装修工程施工相关服务的合同资料，具体见营销部，其认证范围处于正常经营情况。  在工程部现场查看，工程部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）资源能源消耗；4）粉尘排放；5）噪声排放。  工程部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  现场查看，部门的服务内容主要有：防水防腐保温工程、装饰装修工程施工服务。  防水防腐保温工程、装饰装修工程施工项目实施管理情况：周云技术负责人、陈建强项目经理  现场查看，防水防腐保温工程、装饰装修工程施工正在实施项目为重庆龙湖龙兴项目三组2组团保温、涂料工程施工（涂料为装饰装修工程），项目地为：重庆市渝北区龙兴镇两江大道H组团。目前处于外墙保温和涂料施工。  项目概况：总承包人：重庆拓达建设（集团）有限公司，监理单位：重庆联盛建设项目管理有限公司。工程规模：20栋（3层）的保温涂料工程。  在施工现场，查看，外墙保温层和涂料施工正常进行。  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。  施工服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。  在实施区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，定期交于客户所属物业处理。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。  3、电能节约管理：  查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。  查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。  现场查看公共区域、办公场所内，现场未发现违规情况。  4、噪声排放：  查，噪声主要为工程施工服务电动设备运行产生噪声，处于客户可控范围内。不允许在夜间进行施工。  5、粉尘排放；  查，粉尘排放主要为涂料混料和墙面打磨产生的粉尘，主要通过封闭和防护网进行隔离处理，操作员工佩戴口罩等防护装备控制，现场查看，有混料，部分员工未佩戴口罩等防护装备。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  现场查看，工程部的不可接受风险为：1）高处坠落；2）物体打击；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）火灾/灼伤；7）中暑；8）职业病（尘肺）。  工程部制订了相关的危险源防护、管理措施：  现场查看提供有技术交底、安全培训、施工日志等，对职业安全管理进行了控制。  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\092a6e4ddcaa9afb843d393ac0d2ec8e_.jpg C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\815ee04696f165675895b121c3673447_.jpg  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1656661235(1).png  现场查看，施工项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。  查，工程部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、意外伤害（1）高处坠落；2）物体打击；3）机械伤害；4）起重伤害）管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，工程部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  4、查现场职业病预防管理：  主要为施工过程对粉尘的防护。在混料、粉刷环节都采取佩戴面具的方式进行防护，。  现场查看，部分员工未佩戴口罩等防护装备。  现场查看，在作业施工现场，按要求设置围栏等安全警示标识或装置  施工服务过程环境、安全控制措施与管理要求一致，过程管理基本符合管理要求。 | N |

说明：不符合标注N