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：成玉民 陪同人员：李春燕 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022.8.27现场 |
| 审核条款：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 |  EO4.1 | ●基本情况：查看了企业营业执照，河北中翰吊装工程有限公司，成立于2018年12月7日，注册资金3000万元，经营地址位于石家庄高新区湘江道319号天山科技园B-1-603。提供了资质证书，建筑业企业资质证书，证书编号：D213160407，资质类别及等级：特种工程专业承包特殊设备的其中吊装，有效期：2025年9月8日；安全生产许可证，编号： 冀JZ安许证字（2021）017036；有效期：2024年4月29日；主营业务特种工程专业承包特殊设备的其中吊装。●自体系建立以来，公司凭借良好的信誉和雄厚的实力，公司立足于变电站市场，参加了很多变电站建设，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。助力京津冀区域协同发展，创造了良好的社会效益和经济效益。查企业管理手册相关条款，及与管理层沟通，公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。查见《组织环境识别表》，识别了企业环境、职业健康安全管理体系运行的内外部环境。1、内部环境因素有：过程运行环境、人员能力、服务和交付能力、管理体系绩效、顾客评价、组织架构等2、外部环境因素有：政治稳定性、基础设施、职业道德准则、法律法规要求、环境法规、行为准则等；总经理介绍了企业整体运营状况和内外部环境，及企业的优劣势和发展战略。优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量、安全、环境污染事故；公司建造师、安全管理人员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。 劣势：会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。公司制定了应对措施，努力提升技术实力，提升资质，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 |  EO4.2 | ●体系运行以来，公司识别了与体系运行有关的相关方并定期评审其需求，包括：顾 客/业主、政府主管部门、外部供方认证中心、员工、社会、利益关注者主要客户（发包方），监理、设计方、施工方项目施工周围居民等。●根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话，定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求。查见《相关方的需求和期望清单》——抽员工，需求和期望：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件；措施：1告知公司确定的质量管理体系运行要求和法规要求2现场推行“5S”活动，改善员工生产、施工作业条件3进行质量意识教育，树立全员参与质量保证护工作4满足员工质量要求和法规要求；实施部门：各部门；有效性评价：渠道畅通,符合法规要求；另查其他相关方，评审了其需求和期望，并制定了满足需求和期望的措施；对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、管理评审等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。 | Y |
| 管理体系的范围 |  EO4.3 | ●查看管理手册明确了管理体系的范围，管理体系适用范围与企业经营范围一致。该公司管理体系适用范围是：E：资质范围内的特种工程专业承包特殊设备的起重吊装所涉及相关环境管理活动O：资质范围内的特种工程专业承包特殊设备的起重吊装所涉及场所相关的职业健康安全管理活动经营地址：石家庄高新区湘江道319号天山科技园B-1-603通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。 | Y |
| 管理体系及其过程 |  EO4.4 | ●公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2021年9月1日发布实施了管理体系文件，包括管理手册（含程序文件）、管理文件、作业文件、记录等。手册作为体系运行的纲领性文件，描述了体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 | Y |
| 管理承诺总则 | EO 5.1 | 现场与成总沟通，经过近一年的体系运行，管理层提升了管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 管理方针 | EO 5.2 | ●查见《管理手册》中制定了企业的管理方针：安全吊装，预防为主，持续改进，满足顾客要求；遵守法规，保护环境，关爱生命，确保员工健康.管理方针与企业的经营宗旨相适应。公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。管理方针通过会议传达，内部培训，让全体员工理解执行。定期进行评审（一般一年一次）。通过2022年6月25日的管理评审，认为其适宜。通过相关方告知，可为相关方获取。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | EO 5.3 | ●公司管理体系覆盖部门包括：办公室、业务部、设备部（项目部）。查《管理手册》及《岗位工作人员任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO 6.1.1 | 成总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行QES（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。查见企业编制了《风险和机遇应对措施表》，识别了公司面临的风险和机遇：——抽风险：价格战引起客户遗失 措施：加强市场调查，分析价格优势——抽风险：产生劳动纠纷，政府监管机构频繁稽查，增加成本，影响企业形象；措施：内部人力资源部劳动关系管理人员学习相关法律法规，检查公司运行状况，发现违法违规作业立刻纠正；——抽风险：人员不足；能力不足；沟通不畅。措施：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。——抽机遇：人员能力提升服务质量，增大市场竞争力 。。。。。。成总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。同时，在工地因疫情停工期间，提升人员技术能力，提升公司资质，以扩大业务，提升公司竞争力。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识及控制 |  EO6.1.2/6.1.4 | ●编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，规定了环境因素和危险源识别方法、评价准则和控制方法。●公司办公室组织各部门从生命周期的角度进行环境因素和危险源的识别与评价，形成了环境因素识别评价表、危险源辨识评价表，并以此评价出了重要环境因素和不可接受风险清单；识别了重要环境因素：固废排放、噪声排放、扬尘排放；不可接受风险：火灾、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、机械伤害；根据重要环境因素和不可接受风险分别制定了控制措施，如制定目标、指标管理方案，制定管理规定(程序)，培训与教育，制定应急预案 ，加强现场监督检查 ，保持现有措施，正确使用劳保用品等。考虑了合规义务和重要环境因素、不可接受风险清单，确保实现预期结果。制定了相应的措施，通过不同的职能部门管理，融入到各活动中。具体见各部门对应条款审核记录。 | Y |
| 法律法规要求 |  EO6.1.3 | 编制了《识别、获取适用法律、法规和其它要求程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；查见《环境法律法规及其他要求清单》及《职业健康安全法律法规及其他要求清单》：识别了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、建筑通用法律法规、施工规范等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式存放在各部门电脑上。 | Y |
| 目标 |  EO6.2 | ●查管理手册中制定了公司的环境和安全目标：固体废弃物合理处置率100％火灾事故为0噪声污染投诉率为0；重大人身伤亡事故为0;轻伤事故每年不超过4起；查企业编制了《目标 指标和方案策划与实施管理程序》。为确保目标的实现，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，查看2021年和2022年考核结果，均显示目标已完成。制定了环境、职业健康安全目标指标管理方案，并提供了目标指标完成情况监控记录，已完成阶段性目标。详细目标实现情况见各部门审核记录。 | Y |
| 资源提供 | EO 7.1 | ●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1）资金提供：注册资金3000万元；2）人力资源：认证范围内的员工42人，配备有建造师、安全员、特种作业人员，专业人员配备充足， 3）建筑物及相关设施：企业购买石家庄高新区湘江道319号天山科技园B-1-603室写字楼一处（与河北一丁电力工程有限公司共有），办公区域面积360余平，整体干净卫生区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。4）生产设施：公司为施工现场配备了汽车吊、履带吊、半挂牵引车、货车、施工工器具等，能够满足施工现场需求。5）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；6）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息 。企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。 | Y |
| 总则 | EO 9.1.1 | 查企业制定了《绩效监测与测量控制程序》。组织策划了对环境、职业健康安全绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | Y |
| 管理评审 |  EO9.3 | ●制定并执行《管理评审程序》，程序规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。管代介绍了管理评审的流程，与程序要求一致。查管理评审：--查《管理评审计划》，编制：办公室 审核：李梅娜 批准：成玉民 日期：2022.6.2计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2022.6.25）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。--按计划于2022年6月25日召开了管理评审会议，提供了会议表签到表，提供了各部门工作报告和管理评审做的总结。查看管理评审输入内容齐全。--查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。●评审结论：公司已按照GB/T19001—2016、GB/T50430-2017、GB/T24001—2016和GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。●改进的建议：加强消防安全意识的培训，由办公室负责，于7月底前完成针对管理评审提出的改进建议公司已经制定相应的改进措施，目前实施完成。●公司管理评审资料基本符合标准要求。 | Y |
| 总则 | EO 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：1）制订各种控制程序文件,《不合格品控制程序》《事故、事件、不符合、纠正措施控制程序》等；2）通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；3）通过对绩效的监视测量评价公司特种设备起重吊装施工过程涉及质量、环境、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 持续改进 | EO 10.3 | 查持续改进：1）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；具体见6.2/9.2/9/3记录。2）通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；3）通过顾客满意度调查，改进、提高工程质量，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已实施。 | Y |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况 |  |  被投诉情况/事故：无政府主管部门抽查情况：无文审问题已整改；一阶段问题未发现问题； |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：在建项目 项目部经理：李春燕， 陪同人员：成玉民  | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022.8.27现场 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/8.2；O6.1.2/8.1 |
| 在建项目概况 |  | 项目名称：昆仑大街昆仑赋项目 工程类别：资质范围内的特种工程专业承包特殊设备的起重吊装总包单位：河北捷泰建筑工程有限公司施工单位(分包单位)：河北中翰吊装工程有限公司 工程地点：栾城区昆仑大街426号工程概况：昆仑大街昆仑赋项目塔吊吊装工程项目内容：QTZ60(5010)塔吊的吊运，不负责安装，共计16座，开工日期：2022年7月1日，计划竣工日期：2022.9.1。 |  |
| 岗位职责权限 | EO 5.3 | 在建项目负责人：项目经理：李春燕，技术负责人：李发通，安全员： 韩书康等， 目前该项目管理及施工人员共6人项目部主要负责：负责施工现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程。负责不合格品控制，防止不合格品非预期使用。分析不合格品产生的原因，采取纠正和预防措施。应用统计技术，制定改进施工质量的措施。负责企业工程项目质量综合验收评定。负责项目施工过程的计划、协调、平衡管理和人员调配； 负责工程施工和服务过程的管理、控制；负责施工计划与统计管理；环境因素、危险源识别；目标管理工作；等其他领导交办的工作。与在建项目主要负责人沟通，清楚其岗位职责。 | Y |
| 目标、方案 | EO6.2 | 提供有《目标、指标完成情况监控记录》，项目部施工现场按工程部目标进行考核，目前正在施工，尚未统计。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。设备部2022年3月20日参加了办公室组织的触电事故应急；2022.4.19日参加了办公室组织的物体打击事故应急演练；2022.6.15日参加了办公室组织的火灾安全事故应急演练；具体见办公室记录。 | Y |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | ●编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的危险源，办公室为归口部门，程序规定了危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。●提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，项目部涉及到的危险源包括：机械设备未保护接零、无漏电保护器 触电设备操作不当翻倒 人员伤害 设备异常强噪音 人员听力伤害设备无安全防护装置 人员伤害吊装绳夹角不合适 起重伤害吊装困绑不牢 起重伤害指挥错误 起重伤害钢丝绳破断拉力与吊装负荷不合适 起重伤害吊车未年检（租赁车） 起重伤害吊车司机无证上岗（租赁车） 起重伤害起吊绳索重量大 起重伤害起吊时找绳的位置 起重伤害工人不带安全帽 物体打击安全帽不符合标准 物体打击不按规定佩带安全帽 物体打击安全带不符合标准 高处坠落“四口”无防护措施 高处坠落。。。。。。针对识别出的危险源制定了控制措施，采用LEC定量评价法评估出重大危险源，编制了《不可接受风险清单》，项目部不可接受风险有：火灾、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、机械伤害。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | ●设备部需执行的控制的文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、机械设备管理控制程序、施工现场临时用电安全控制程序、节能降耗控制程序、安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、对相关方的管理控制程序、化学品搬运、储存控制程序、易燃、易爆品防火控制程序、污染源管理控制程序、驾驶员日常操作规程、等各项管理制度。●运行控制情况：提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；1.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。施工人员确需加班的，视情况进行调休。每年为一线工人安排体检。2.制定了各项安全管理制度和操作规程，特殊人员、吊车司机持证上岗，严格按照安全操作规程操作，避免高处坠落、物体打击等伤害。驾驶员严格遵守公司驾驶员日常操作规程，吊装车辆定期年检。3.施工人员发放了劳保用品，现场按要求佩戴安全帽和口罩等劳保用品。4.施工人员严格按照吊装作业施工方案和操作规程作业，防止起重伤害、高处坠落等伤害。5.作业前配备了专人对起重吊装设备、吊钩、钢丝绳等进行检查，作业中坚守岗位，不擅离岗位，统一指挥调度。6.作业现场设置了安全警戒标志，非施工人员禁止入内。7.现场施工人员均进行了三级安全教育。提供了三级安全教育记录。8.相关方施加影响：发放了相关方告知书，对甲方、监理、施工周围居民等进行了环境和职业健康安全方针和控制措施的告知。触电、火灾：配备专人定期检查用电线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生；交通事故：施工现场车辆低速行驶，对员工进行交通安全的培训，车辆定期年检。疫情防护：现场施工人员每日上报体温，按要求佩戴口罩。项目部现场的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。 | Y |

注：不符合标注“N”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：设备部 主管领导：王占同 陪同人员：李春燕  | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022.8.28（远程审核：语音、视频、微信传输） |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 岗位职责权限 | EO 5.3 | 设备部负责人：王占同 设备部主要负责：本部门目标管理工作；环境因素危险源识别和控制；负责设备及检测设备和管理；负责企业工程项目质量综合验收评定；对物资采购及过程施工、工程质量进行检查和评定，标识检验和试验；负责施工现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程；公司工程项目策划，制定质量计划；负责项目质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；负责施工过程的计划、协调、平衡管理和人员调配；负责工程施工和服务过程的管理、控制；负责施工计划与统计管理等工作及领导交办的其他各项工作。与部门负责人沟通，清楚岗位职责，回答准确。 | Y |
| 目标、方案 | EO6.2 | 执行《目标 指标和方案策划与实施管理程序》。查看管理手册制定了公司总的管理目标，将目标分解至各部门，并制定了考核办法和考核频率。提供了《 目标、指标完成情况监控记录》查设备部部门目标及实现情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | 指标 | 第一季度 | 第二季度 |
| 环境 | 1.减轻施工噪声排放对周围相关方的影响 | 噪声投诉和处罚事件为0 | 未发生 | 未发生 |
| 2.固体废弃物统一收集，处理达标 | 固体废弃物统一处理率100% | 100% | 100% |
| 3.废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标 | 施工现场扬尘处罚为0 | 未发生 | 未发生 |
| 4.现场环境保护设施完好 | 环境保护设施完好率98% | 100% | 100% |
| 职业健康 | 1.杜绝死亡事故，减少轻伤事故 | 杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内 | 未发生 | 未发生 |
| 2.消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患 | 重大意外事故发生为0 | 未发生 | 未发生 |
| 3.规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗 | 特种作业人员100%持证上岗 | 100% | 100% |
| 4.按要求佩戴使用安全防护用品 | 防护用品佩戴率必须达到100% | 100% | 100% |
| 5.关注员工健康避免职业病发生 | 职业病发生为0 | 未发生 | 未发生 |
| 6.保持防护设施完好 | 防护设施完好率100% | 100% | 100% |
| 考核人 | 李梅娜 | 李梅娜 |
| 考核日期 | 2022.4.3 | 2022.7.5 |

查管理方案落实情况：企业编制了环境/职业健康安全目标指标管理方案；——抽目标指标固体废弃物统一处理率100%；管理方案：1.施工场所设置垃圾池堆放固体废弃物，可回收和不可回收的固体废弃物分池堆放，按分类标准加以划分。2.委托有资质的单位对废弃物进行处理，有害固体废弃物要交持有“有害废弃物经营许可证” 的单位处理。3.施工过程中产生的固体废弃物要及时清运处理。责任部门：各部门；费用投入：20000元；长期；——抽目标指标：现场使用的机械伤害亡人率控制为0管理方案：1、对操作、指挥人员进行安全教育和培训，提高安全意识。2、机械设备搭设防护棚。3、对进场设备配齐防护装置，在生产、施工过程中监督其使用。4、机械设备进场前，对机械设备进行检查，确保防护设备齐全有效。5、设备安装要有施工方案，并做好技术、安全交底，作业时按要求操作。6、机械安装、拆除必须由有资质的安装单位进行，经验收批准后，方可使用。7、定期对设备进行检查、维修、保养。8、现场作业必须设专人指挥。9、现场材料装卸时，查看好地形，确保运输车辆安全后方可行驶。责任部门：设备部/项目部，费用投入：5000元；查见《管理方案完成情况监控记录》，每季度对目标指标落实情况进行检查，落实了各项管理措施，完成了各项目标指标，检查人：李梅娜。完成了阶段性目标。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | ●编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。●提供了各部门《环境因素清单及识别、评价表》，设备部识别的本部门环境因素包括：水、电资源消耗、固体废弃物排放、火灾、汽油的消耗、车辆尾气排放、车辆噪声、原材料的消耗、维修废零配件的废弃等；评价表对活动、过程中产生的环境因素的状态、时态、可能造成的污染进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，设备部重要环境因素为固体废弃物排放、噪声排放、扬尘排放。●提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，设备部识别的危险源包括：办公室日常办公过程中的触电、火灾、从楼梯上摔伤、电梯伤害、交通事故、项目现场高处坠落、高处坠物、物体打击、坍塌、机械伤害、车辆伤害、等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用LEC定量评价法评估出重大危险源，编制了《不可接受风险清单》，设备部不可接受风险有火灾、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、机械伤害。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施、应急预案、培训、演练、设备操作规程、运行检查等。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | ●设备部需执行的控制的文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、机械设备管理控制程序、施工现场临时用电安全控制程序、节能降耗控制程序、安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、对相关方的管理控制程序、化学品搬运、储存控制程序、易燃、易爆品防火控制程序、污染源管理控制程序、驾驶员日常操作规程、等各项管理制度。●运行控制情况：提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；1.节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制程序》，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。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。2.固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃物由办公室统一处理。办公室负责统一发放劳保用品。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。施工现场产生的固废，统一分类存放，离开项目现场时带离。废弃防疫物资设置了专用垃圾桶。3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。每年为一线工人安排体检。4.查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，楼道内配置了灭火器，园区物业每月检查，统一维护。办公室内设有烟感、喷淋装置。5.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、监控等设施。楼道内有消防栓、灭火器、烟感、报警装置等消防设施；6.相关方施加影响：发放了相关方告知书，对甲方、监理、施工周围居民等进行了环境和职业健康安全方针和控制措施的告知。7.制定了各项安全管理制度和操作规程，特殊人员持证上岗，严格按照安全操作规程操作，避免高处坠落、物体打击等伤害。驾驶员严格遵守公司驾驶员日常操作规程，吊装车辆定期年检。设备部、项目部人员进行了三级安全教育。触电、火灾：办公室定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生；交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。疫情防护：园区负责所有进出大楼人员扫码登记工作，办公人员每日上报体温，办公区域每天消毒。办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。设备部2022年3月20日参加了办公室组织的触电事故应急；2022.4.19日参加了办公室组织的物体打击事故应急演练；2022.6.15日参加了办公室组织的火灾安全事故应急演练；具体见办公室记录。 | Y |

注：不符合标注“N”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：祝亚峰 陪同人员：李春燕  | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022.8.29（远程审核：视频、语音、微信传输等） |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 岗位、职责、权限 | EO 5.3 | 业务部负责人：祝亚峰 业务部主要负责：负责制定与保持招标文件评审；进行市场调研与市场营销管理；与顾客（业主）有关过程的确定、评审和沟通；企业工程投标报价、编制标书并进行标书的评审；对合同的付款方式进行评议。负责企业合同评审，保存合同评审记录；负责企业与业主进行工程承包合同的谈判、起草合同文本、签订合同；向顾客进行环保及安全宣传；负责对供方的评审，将评审结果呈报总经理审批，保存合格供方档案；贯彻执行公司的方针和管理目标，落实一体化管理手册在本部门的运行；负责对相关方的控制，实施绿色采购；负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制；负责供应商开发，收集供应市场调研信息，掌握广泛的供应信息与渠道资源。负责填写规范的供应商信息档案，并对物资设备使用情况进行跟踪调查； 等领导交代的其他工作；与业务部负责人沟通，清楚其岗位职责权限。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | 执行《目标 指标和方案策划与实施管理程序》。查看管理手册制定了公司总的管理目标，将目标分解至各部门，并制定了考核办法和考核频率。提供了《目标、指标完成情况监控记录》查业务部部门目标及实现情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | 指标 | 1季度 | 2季度 |
| 环境 | 1.建立供方档案，对影响环境的供方施加影响 | 1.建立供方档案，对供方环保宣传率≥99% | 100% | 100% |
| 2.营销车辆废汽排放符合相关标准 | 2.营销车辆废汽排放达标率100% | 100% | 100% |
| 3.本部门废弃物分类、集中收集 | 3.本部门固体废弃物统一处理率达100% | 100% | 100% |
| 职业健康安全 | 1.无重大交通事故发生 | 重大交通事故为0 | 未发生 | 未发生 |
| 2.无火灾事故发生 | 火灾事故发生率为0 | 未发生 | 未发生 |
| 3.建立供方档案，对供方职业健康安全宣传率≥100% | 相关方职业健康安全宣传率100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 李梅娜2022.4.4 | 李梅娜2022.7.5 |

查管理方案落实情况：提供了环境、职业健康安全目标指标管理方案，业务部管理方案同办公室，查看《管理方案完成情况监控记录》，每季度对目标指标落实情况进行检查，完成了各项目标指标，检查人：李梅娜。具体见办公室记录。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | ●编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。●提供了《环境因素识别评价表》，业务部识别出环境因素主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；物资采购过程中不合格品废弃，卫生清洁产生废水等；评价表对活动、过程中产生的环境因素的状态、时态、可能造成的污染进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，办公室重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。●提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，业务部涉及到的危险源包括：乱拉接线路引发触电、火灾、电脑的辐射、打印机的辐射、从楼梯上摔伤、电梯伤害、交通事故、劳保用品未定期发放造成人员伤害或伤亡、传染病感染等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用LEC定量评价法评估出重大危险源，编制了《重大危险源清单》，业务部重大危险源有火灾、触电。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | ●办公室需执行的控制的文件包括：公司安全检查制度、驾驶员日常操作规程制度、对相关方施加影响控制理程序、职业健康安全运作控制程序、环境运作控制程、职工健康与劳动保护管理办法、节能降耗管理办法、污染物排放管理办法、消防管理办法、消防设备管理实施制度等各项管理制度。●运行控制情况：提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；1节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗管理办法》，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。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。2固废处置：办公区域产生的一般固废，执行《污染物排放管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《固废处置记录》，废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收，经办人：李梅娜。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。4.查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。5.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。楼道内有消防栓、灭火器、烟感、报警装置等消防设施，室内配有烟感、喷淋装置，消防设施由天山科技园园区物业统一维护。6.提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。施工人员发放了安全帽、工作服。办公室每天消毒。7.提供了相关方告知书，对顾客、供方传达了环境、安全方针和控制要求。环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。噪声：办公活动无重大噪声。固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。疫情防护：园区保安负责所有进出园区人员扫码登记工作，办公人员每日上报体温，外出采购、办公、施工现场现场工作人员，全程注意防护，佩戴口罩，办公区域每天消毒。公司员工定期体检，了解身体健康状况。提供了员工体检报告，具体见附件。办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。 | N |
| 应急准备及响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。设备部2022年3月20日参加了办公室组织的触电事故应急；2022.4.19日参加了办公室组织的物体打击事故应急演练；2022.6.15日参加了办公室组织的火灾安全事故应急演练；具体见办公室记录。 | Y |

注：不符合标注“N”