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：管代 贾运腾 陪同人员：孙文浩 | 判定 |
| 审核员： 杨园 审核时间：2022.12.6 |
| 审核条款： EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 专项审核（资质、基本信息、对一阶段问题整改情况的确认，事故事件及其处理情况，质量情况等） |  | ●企业基本信息：  1、管代：贾运腾  2、河北启晟电力工程有限公司，主要从事特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包，包括电力风塔、建筑设施道路、桥梁、厂房、车间的建筑吊装等业务， 拥有各类大中型工程机械设备、特种设备及检测机器等。  3、公司成立于2022年4月22日，注册资金500万元。  4、资质：  1）营业执照：91130182MA7M1PJ04R  2）建筑业企业资质证书，资质类别及等级：特种工种专业承包（特殊设备的起重吊装）不分等级，证书编号：D213264762  3）安全生产许可证：（冀）JZ安许证字（2022）020874  以上资质经现场验证，现行有效  5、公司组织机构：管理层、工程部、总经办、财务部、商务部；  6、组建了专业的就吊装安装团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数25人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员。  7、注册地址：河北省石家庄市藁城区南营镇南营村前进路南五条14号  办公通讯地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世国际广场商务楼A座1202室  企业在建项目：  现场：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  地址：赞皇县院头镇上曹家庄  开工日期：2022.9.20  计划竣工日期：2022.12.30  8、贾经理介绍:企业成立以来未发生过质量事故、安全事故、环境事故，未发生过被投诉情况，施工质量可靠，信誉良好。 |  |
| 理解组织及其环境 | EO4.1 | ● 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。  ●贾经理介绍目前对公司影响较大的是2021年风电项目国家补贴的取消、进入2022年以来新冠肺炎疫情在全国的反复，各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工， 考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  企业提供了《组织环境识别表-环境/职业健康安全CX-24-01 》，对目前所处的内外部环境进行了识别和登记；  外部环境主要有：  1）国际环境、2）国内环境、3）政治环境、4）法律环境、5）经济环境、6）社会文化环境、7）技术环境、8）自然环境、9）市场竞争力等；  内部环境主要有：  1）施工、2）生活、3）财务因素4）人员5）采购产品6）应急演习7）企业文化8）公司价值观9）知识积累10）绩效等；  对内外部环境因素现在进行了分析描述，并进行了SWOT分析；分析出其优劣势及风险机遇；  --优势：  1、公司管理人员专业水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；  2、自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；  3、公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。  --劣势：  1、行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；  2、在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；  3、因公司目前业务均为专业分包，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；  4、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。  公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | ●与贾经理沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，对识别出的相关方进行了需求和期望分析，并制定了控制措施及实施部门和检测方法；  ——抽顾客/业主期望：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售/工程服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴；  措施：1与客户就建立质量管理体系等要求进行交流  2 项目产品、项目施工的质量要求及时告知各部门主管予以实现  3 及时收集顾客对产品使用情况信息  4满足 顾客提出的产品要求、质量保护要求和法规要求；  实施部门：工程部；监测方法：顾客审核、进度检查、内审  ——抽认证中心期望：保持质量管理体系有效运行，改善质量绩效，继续合作，共同发展；  措施：1符合认证中心提出的双方合作要求和法规要求  2确定综合总经办与认证中心就建立质量管理体系等要求进行交流；  实施部门：总经办；监测方法：内审，管理评审；  另查其他相关方，均评审了其需求，制定了控制措施和监测方法；  贾经理介绍，根据相关方对公司工程施工承包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和期望。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。  ●组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度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。同时还要追求管理改进，提高。  基本符合要求。 |  |
| 质量管理体系的范围  质量管理体系及其过程 | EO  4.3/  4.4 | ●边界及适用性  1、注册地址：河北省石家庄市藁城区南营镇南营村前进路南五条14号  经营地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世国际广场商务楼A座1202室  2、组织机构：管理层、总经办、工程部、财务部、商务部等。  3、确认该公司管理体系适用范围是：  **E：**资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关环境管理活动  **O：**资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  4、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。  ●上述范围与企业目前经营范围相一致。  ●为健全和完善本公司的管理体系，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2022年4月25日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、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。 |  |
| 领导作用和承诺/总则  领导作用与承诺 | EO  5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，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。 |  |
| 制定质量方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | EO5.2 | ●查看管理手册明确了公司的管理方针：  以人为本、科学发展  安全可靠、追求卓越  文明施工、保护环境  诚实守信、持续创新.  ●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。  ●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。  ●通过2022年9月22日的管理评审评价，方针适宜公司发展。  ●通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。  ●基本符合要求。 |  |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | EO5.3 | ●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。  ●公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。  ●提供组织的组织机构图；  ●公司现有部门：管理层、工程部、财务部、总经办、商务部等。  ●管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；  ●公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅,目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审,认为是适宜的。  具体岗位职责和权限见各部门审核记录。  ●基本符合要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | EO  6.1.1 | 公司编制了《风险识别与评价控制程序》CX-25，规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●查企业编制了《风险和机遇评估分析表CX-25-01》；考虑了公司运行所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；  ——抽职业健康安全标准的变化，风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求；  机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度；  控制措施：1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价  2.总经办具体落实职业健康安全标准的要求  2022年4月25日评价，措施有效；  另抽其他风险和机遇，均制定了控制措施，并评审了措施有效性；  与管理层沟通了解到，公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难， 人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●贾经理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，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●另外还考虑了，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。  ●基本符合要求。 |  |
| 环境因素、危险源辨识，  控制措施 | EO  6.1.2  6.1.4 | ●执行公司《环境因素识别与评价控制程序CX-03》和《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序CX-04》，规定了环境因素和危险源识别方法、评价准则和控制方法。各部门进行本部门环境因素危险源的识别，总经办汇总并评价出重要环境因素和不可接受风险；  提供了各部门环境因素识别评价表及《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、扬尘排放；  提供了各部门危险源辨识评价表及《重大危险源清单》，评价出重大危险源：火灾、机械伤害、物体打击、机械噪声、触电、高处坠落；评价准确。  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、法律法规要求、组织识别的风险等。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。 |  |
| 法律法规及其他要求 | EO 6.1.3 | 策划编制了《法律法规和其他要求控制程序 CX-05》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  总经办负责适用的产品和质量/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；  提供公司适用的法律法规及其他要求清单，  中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。  定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 质量目标及其实现的策划； | EO6.2 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标：  环境目标、指标  1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响；1)噪声投诉和处罚事件为0；  2、固体废弃物统一收集，处理达标； 2)固体废弃物统一处理率100%；  3、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标 3)施工现场主要道路硬化100%；施工现场扬尘处罚为0；  职业健康安全目标指标  1)杜绝死亡事故，减少轻伤事故； 1)杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内；  2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患； 2)重大意外事故发生为0；  3)规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗； 3)特种作业人员100%持证上岗；  目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。  ●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。  ●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门总经办、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。  ●提供有《目标指标完成情况监控记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。  ●基本符合要求。 |  |
| 资源  总则 | EO  7.1.1 | ●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500万元；  2、人力资源：配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见7.1.2审核记录；  3、基础设施：  1）企业租赁河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世国际广场商务楼A座1202室作为公司办公经营地址，公司办公区域面积 800余平，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。  2）施工设备：吊车、驱动扳手、氩弧焊机、中空扳手、拉伸器、力矩泵、发电机、充电压线钳等，满足施工现场需求详见：机械部7.1.3审核记录；  4、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见7.4审核记录；  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；详见7.1.4审核记录；  6、监视测量资源：液压扭矩扳子、液压泵，详见7.1.5审核记录；  7、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。详见7.5审核记录；  ●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，满足资质等级许可范围内的特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包的需要。  为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价  总则 | EO  9.1.1 | 为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《数据分析控制程序》 CX-21、《绩效监测与测量控制程序》CX-18、《合规性评价控制程序》CX-19、《内部审核控制程序》CX-16、《管理评审控制程序》CX-06等  组织策划了对绩效的监视和测量，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。 |  |
| 管理评审 | EO 9.3 | 策划并执行公司《管理评审控制程序》CX-06，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。  ●查管理评审：  查《管理评审计划》，编制：总经办 审核：贾运腾 批准：张鹏 日期：2022年9月12日  计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2022.9.22）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。  －查管理评审内容：  1、公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性。  2、体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；  3、公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；  4、公司的机构设置、资源配置情况；  5、事故、事件、不符合、纠正和预防措施处理情况；  6、顾客及相关方的反馈处理情况；  7、管理体系内部审核情况；  8、质量、环境和职业健康安全绩效测量情况；  9、环境因素和危险因素识别与评价控制情况；  10、应对风险和机遇所采取措施的有效性；  11、其他改进的建议。  —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：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。  ●改进的建议：  1.加强消防安全意识的培训，由总经办负责，于9月底前完成。  针对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。 |  |
| 改进/持续改进 | EO  10.1  10.3 | ●公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性，同时公司编制了以下文件：《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》CX-20、《应急准备与响应控制程序》CX-15等确保上述活动实施。  ●管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。  ●通过对吊装服务质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。  ●符合要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：邓立峰 陪同人员：孙文浩 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年12月7日 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO  5.3 | ●工程部主要负责人：邓立峰  工程部主要负责：公司施工机具及计量设备管理工作，根据工程情况组织项目管理团队，项目管理，资料管理，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应；等工作。  现场沟通，负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | EO  6.2 | ●提供了管理目标分解表及《2022年度目标指标完成情况监控记录》。工程部部门目标及实现情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 目标 | 指标 | 2022年2季度 | 3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% | | 职业健康安全 | 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 | | | 张鹏 | 张鹏 | | 考核日期 | | | 2022.7.5 | 2022.10.6 |   ●对以上的目标指标制定了管理方案，提供有《环境/职业健康安全目标指标管理方案》及《管理方案完成情况监控记录》，  ——抽环境目标指标：施工现场主要道路硬化100%；施工现场扬尘处罚为0，  制定有管理方案：1.现场清扫要先洒水，尽量减少粉尘飘散。  2.切割时切口滴水防止产生粉尘；避开居民休息时间施工。  3.对施工现场的道路进行硬化处理，防止道路扬尘。  责任部门：工程部；资金支持：10000元；时间：施工全过程；  ——抽安全目标指标：现场使用的机械伤害亡人率控制为0  制定有管理方案：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：工程部；资金支持：5000元；  另查其他目标指标如：在施工过程中用电亡人率为0等，均制定了管理方案，制定了资金投入计划，并定期进行方案落实情况的考核。  提供了管理方案完成情况监控记录，查看2022年第2-3季度管理方案按计划落实，完成了制定的目标指标，检查人：张鹏。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | ●执行公司《应急准备与响应控制程序》，编制有《起重机械防风、防碰撞、防倾覆应急预案》《起重机械应急预案》《安全事故应急救援预案》，包括《机械伤害事故应急救援预案》、《触电安全事故应急救援预案》、《物体打击事故应急救援预案》等，根据项目情况编制有应急处置措施如：风机安装防风防碰撞措施、夏季施工四防措施等。  工程部负责人介绍，把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。  应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。  准备应急物资，包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。  坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。  加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、中毒窒息、灼烫伤、火灾、爆炸、高空坠落和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。  提供有应急演练计划及应急演练记录。演练内容包括物体打击事故应急演练，机械伤害事故应急演练，触电事故应急演练等。  ——抽2022年6月16日，进行了物体打击事故应急救援演练，组织人：总经理；参加人员：全体人员；记录人：张鹏；  查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，从预案充分性，人员到位情况，物资准备情况，协调组织能力，实战效果等方面进行了评价，评价结果，打到预期目的，本次应急对策演练完成较好。  对预案充分性、有效性评审进行了评价，应急预案能够全部执行，满足应急要求。  另查2022年7月22日，工程部参加了公司组织的机械伤害事故应急演练，  2022年8月11日，工程部参加了公司组织的火灾事故演练，提供有演练记录，记录有事故发生时间，地点，处置过程详细描述，事故发生后对演练效果和应急预案有效性进行了评价。  符合要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：在建项目 负责人：王羿翔 陪同人员：贾运腾 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年12月7日 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 在建项目负责人 ：王羿翔  主要负责：组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、工序检验、半成品防护、参与工程竣工；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | EO6.2 | 项目经理介绍，项目施工现场按工程部目标进行考核，目前已落实，具体见工程部记录。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行公司《应急准备和响应控制程序》。同时根据本项目部辨识的潜在和紧急情况下的重要环境因素和危险源，编制有《起重机械防风、防碰撞、防倾覆应急预案》《起重机械应急预案》《安全事故应急救援预案》、风机安装防风防碰撞措施、夏季施工四防措施、倾覆倒塌应急处置措施等应急措施。制定了《事故报告制度》。  在编制应急预案时也考虑了相关方和政府的职能，必要时邀请甲方等相关方参与测试。  项目经理介绍，施工项目现场成立了临时指挥部，下设现场指挥组、医疗救护组、事故调查组、治安维护组、善后处理组、后勤保障组等机构，落实好人员。各小组分工明确，严格按照职责分工，积极有效地开展工作，确保事故处理工作有序进行。  现场配备了应急物资：对讲机、应急手电、发电机、担架、医药箱等，专人保管。  所有涉及吊装工作范围内的管理人员、操作人员、起重指挥人员必须进行吊装机械防风、防碰撞安全知识教育培训。  项目部开工以来参加了公司组织的应急演练。  查项目部2022年6月16日参加了公司组织的物体打击事故应急救援演练，  2022年7月22日参加了公司组织的机械伤害事故应急救援演练。  具体演练记录见工程部记录。  项目部负责人介绍，自项目开工以来未发生过紧急情况，未发生过安全事故。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：财务部 主管领导：薛行超 陪同人员：孙文浩 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年12月8日 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 岗位职责权限 | EO 5.3 | 财务部负责人：  财务部主要负责：建立和完善会计系统，公司的会计与核算工作；全面负责公司的财务管理、成本管理、资产管理、会计核算与监督、财务内控机制建设、重大财务事项监管等方面的工作；资金管理工作；本部门目标管理工作；环境因素危险源识别和控制；领导交办的其他工作等。  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 | ●提供了管理目标分解表及《2022年度目标指标完成情况监控记录》。财务部部门目标及实现情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 目标 | 指标 | 第2季度 | 第3季度 | | 环境 | 1.本部门废弃物分类、集中收集 | 固体废弃物统一处理率达100% | 100% | 100% | | 2.环境相关账目不出错 | 环境相关账目为0 | 未发生 | 未发生 | | 职业健康 | 1.职业健康安全相关账目不出错 | 职业健康安全相关账目为0 | 未发生 | 未发生 | | 2无火灾事故发生。 | 火灾发生率为0。 | 未发生 | 未发生 | |  |  |  | 张鹏 | 张鹏 | |  |  |  | 2022.7.5 | 2022.10.6 |   ●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；  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，完成了各项目标指标，检查人：张鹏。  完成了阶段性目标。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO  6.1.2 | ●编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，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》，财务部识别的本部门环境因素包括：资源消耗、固体废弃物排放、火灾等；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》，财务部重要环境因素为固体废弃物排放。  ●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，财务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、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《不可接受风险清单》，财务部不可接受风险有火灾、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如废弃物管理办法、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 | ●财务部需执行的控制的文件包括：《职工健康与劳动保护管理办法》《消防管理办法》《节能降耗管理办法》《污染物排放管理办法》《环境运作控制程序》《职业健康安全运作控制程序》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。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；  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。  废弃物由办公室统一处理。办公室负责统一发放劳保用品。  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。  5.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、监控等设施。办公区有消防报警装置、喷淋等消防设施；但现场配置的灭火器不在有效压力范围内，总经办已开不符合。  6提供了《安全、环境费用统计表》  费用明细 金额 使用人/部门 经手人  工作服 12000 综合办 张鹏  劳保用品 2575 综合办 张鹏  安全培训费 1975 工程部 邓立峰  意外伤害险投入费用 29230 综合办 张鹏  安全设施效验费 3860 工程部 邓立峰  安全设施的维修费用 20000 工程部 邓立峰  建立应急救援队伍，开展应急训练所需费用 18000 工程部 邓立峰  购买消防设备的费用 15834 工程部 邓立峰  环境卫生清运、处理 2000 工程部 邓立峰  7.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。  8安全方面：  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：园区保安负责所有进出大楼人员扫码登记工作，前台人员负责办公室来客登记工作，进入办公区人员需扫码测温，并进行抗原检测后方可进入。  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 | 执行公司《应急准备和响应控制程序》。  财务部2022年5月20日参加了公司组织的触电事故应急；  2022年8月11日参加了公司组织的火灾安全事故应急演练；  具体演练记录见总经办。 | Y |

注：不符合标注“N”