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、张晓霞（管代），陪同人员：徐善春 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2023年2月16日下午 |
| 审核条款：QMS：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体系及其过程;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；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则； 9.1.1监测、分析和评价总则； 9.3管理评审；10.1改进 总则； 10.3持续改进；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；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；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；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、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，环境和职业健康安全投诉，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |
| 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 | QEO: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。公司质量、环境与职业健康安全管理体系的范围：QMS：石材销售。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。---不适用条款：QMS8.3条款，不适用理由：公司依据标准、客户的要求进行生产和销售，整个过程无新产品的设计开发，故ISO 9001：2015标准8.3条款暂不适用。对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任。公司注册地址：重庆市九龙坡区含谷镇环球锦标建材交易市场B区11-6号公司经营地址：重庆市走马镇走马建材交易市场15厅10号，与审核任务书一致。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。经现场确认，关键过程/特殊过程：销售服务过程，外包过程：无。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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO:5.1 | 总经理：徐敏玲；管代：张晓霞通过与徐敏玲总经理交流：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 | QEO:5.2  | 公司的质量方针是：“诚信至上，质量为主，优质高效，全员参与，遵守法规，持续改进”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：质量第一：以质量为本，过程管理遵循科学，并最求行业最高水平保质达到客户的需求。持续改进：利用一系列的改进活动使生产过程逐步走向完美也就是质量管理精益生产的遵旨。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； | QEO: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。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； | QEO:6.1  | 提供有《风险和机遇的应对控制程序》、《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》，内容包括内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。 应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。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：固体废弃物排放的控制：集中回收，指定有资格的处理商合法处理，签定合法处置协议。查公司不可接受风险清单有以下3项：1. 火灾；2）触电；3）意外伤害。

抽查确定的危险源火灾的管理方案：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。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 | QEO:6.2  | 公司质量、环境和职业健康安全目标1、销售产品合格率为100%；2、客户满意度95分以上；3、产品按期交付率≥98%；4、火灾事故为0； 5、固体废弃物处置率100% ；  6、意外伤害事故为0。 查《质量、环境、安全目标分解考核统计表》2022年7月-2023年1月对目标进行考核，考核情况为： 1、销售产品合格率达到为100%；2、客户满意度达到98分（调查评价时间：2022年12月份）；3、产品按期交付率达到99.3%；4、未发生火灾事故； 5、固体废弃物处置率达到100% ；  6、未发生意外伤害事故。 均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | QE07.1 | 询问总经理，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 |
| 监测、分析和评价总则； | QEO: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，QEO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》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 | QE0:9.3  | 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：2022年12月20日 （上次管理评审时间2021年12月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）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：加强对市场开发培训，不断拓展市场业务。查见管理评审改进建议实施计划表，由综合部负责在2022年12月底前进行培训，查管理评审改进培训记录，提供有2022年12月21日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、合和纠正 | QEO:10.1;10.3； | 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，以推动质量、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 |
| 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、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，环境和职业健康安全投诉，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围为：QMS：石材销售。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。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。自己管理体系运行至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好，没有重大质量问题和投诉。质量监督抽查情况：无提供有组织销售石材（芝麻白花岗岩）产品的检验报告。（详见附件）无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。公司提供有2023年1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。上次不符合的整改情况：上次不符合为营销部Q8.5.1条款和综合部EO8.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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（含财务）， 主管领导：徐佺惠 ，陪同人员：任茂兰 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2023年2月16日下午 |
| 审核条款：QMS：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；9.1.3分析和评价； 9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施；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；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；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： 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；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；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；10.2事件、不符合和纠正措施；10.3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 | QEO: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 | QE0:6.2 | 查见：公司建立有管理目标、指标及管理方案。查综合部质量、环境和职业健康安全目标指标： 考核情况（2022年7月-2023年1月）1、培训计划及时完成率 100% 实测：100%2、人员合格上岗率100% 实测：100%3、火灾事故为0； 实测:未发生火灾事故4、固体废弃物处置率100% ； 实测：合规处置率100%5、安全环境资金及时支付率100% 实测：100%查提供的2022年7月-2023年1月《质量、环境和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2022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）意外事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见危险源火灾的控制措施：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；查见：综合部及办公区域《危险辨别及风险评价表》2022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：2023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中华人民共和国民法典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： 2022年12月5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 | 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，2022年9月20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）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（上次不符合项验证） | 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2022年9月20日进行的消防应急预案演练。查见：消防演练实况记录：2022年9月20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。查应急管理：办公区域配置有灭火器且完好。上次审核发现办公区域两只灭火器过期不符合项得到整改。**组织将触电列入不可接收风险清单并在管理方案中要求定期实施演练，但未实施触电应急演练。****不符合：GB/T 45001-2020 标准8.2条款：“为了对6.1.2.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应，组织应建立、实施和保持所需的过程，包括：c） 定期测试和演练所策划的响应能力”相关要求。** | **N** |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----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11月至2023年1月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2023年1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 | EO9.1.2  | ----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2022年12月5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 2022年12月5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 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2022年12月2日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98分。2.查质量目标统计等记录，公司2022年7月-2023年1月数据统计的结果为：销售产品合格率为100% 实测：100%客户满意度95分以上 实测：98分产品按期交付率≥98% 实测：99.3%培训计划及时完成率 100% 实测：100%采购物资合格率100% 实测:100%......3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO9.2  | 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12月10日-11日（上次内部审核时间2021年12月14日-15日，两次内审的时间未超过12个月，策划符合标准要求）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《管理层审核检查表》、《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Q/E/O7.3条款,不符合描述为“公司员工江某不清楚管理方针，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：公司质量、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，公司质量、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 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | QEO10.2 | 公司制定《不合格品控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《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》等实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理制度中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。提供有《纠正和预防措施处理单》1份抽查《纠正预防措施表》：责任部门：营销部不合格描述：2023年1月1日客户发现交付的花岗石路缘石（规格950\*440\*150）有3块破损，无法使用。原因分析：产品交付现场因道路施工不平整，车辆颠簸造成产品破损。纠正措施：对破损路缘石进行调换，下次产品交付时提前与客户沟通查看适宜的交付地点。措施实施验证：后续交付产品满足客户需求。验证人：徐善春 2023年1月5日纠正措施实施基本有效。 | 符合 |
| EMO/OHOMO运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022年度环境、职业健康安全管理体系运行资金支出清单：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3.6万元。计划在2023年度环境、职业健康安全管理体系运行资金计划务投入清单：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4.2万元。 |  |

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：冉景洲， 审核时间：2023年2月17日上午 |
| 审核条款：QMS: 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；8.1运行策划和控制；8.2产品和服务的要求；8.3设计开发控制/不适用验证；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；8.5.1生产和服务提供的控制（上次不符合项验证）；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意； |
| 岗位/职责 /权限 | Q5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了营销部的岗位职责，具体为：1）负责对供方进行评价和选择; 2）负责产品的采购3) 负责产品的交付；4) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。5) 负责同本公司的顾客进行联系；7) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；8) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;......部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 营销部负责人：徐善春查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2022年7月-2023年1月采购物资合格率100% 实测：100%客户满意度95分以上 实测：98分（调查评价时间2022年12月）合同评审率100% 实测：100%产品按期交付率≥98% 实测：99.3%销售产品合格率为100% 实测：100%质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要销售产品：石材销售。公司产品执行标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、《天然花岗岩石建筑板材》GB/T 18601-2009、合同及客户要求营销部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--《合同》、《招投标文件》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业规范、《合同》、《招投标文件》c）确定符合产品和服务要求的资源；---人员能力的培训、设施设备及销售经营场所、原材料的采购控制、法律法规及标准、过程控制的记录。d）按照准则实施过程控制；---《销售人员绩效评价》《销售作业指导书》、《销售规范》e）保持、保留必要的文件和记录---文件和质量记录等---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----外包过程：无；----特殊过程的识别：销售服务过程-----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，营销部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，确定与服务有关的要求：顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。抽 产品合同：1、抽 顾客销售合同：顾客：中交一公司集团有限公司销售产品：花岗岩路沿石、花岗岩盲道砖 合同履行期：2022-04-26至2023年03月31（年度合同）时间：2022-04-26合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、服务周期、执行技术标准、违约等。2、顾客：中铁十七局集团第四工程有限公司 销售产品：芝麻白花岗岩路缘石、路边石、树圈石、生态透水砖等合同签订时间：2022-12-24合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约等。3、顾客：中交路桥北方工程有限公司项目：长宁镇至龙头镇扶贫公路建设项目一期 销售产品：花岗石面层、嵌边石、路缘石；行进盲道和提示盲道。合同签订时间：2022-03-31合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约等。产品和服务的要求规定基本符合标准要求。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《合同订单评审管理制度》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。负责人讲，为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求，在合同签订前均进行了评审。抽查:《客户评审确认记录表》评审日期：2022-04-25（合同签订前）顾客名称：中交一公司集团有限公司产品名称：花岗岩路沿石、花岗岩盲道砖评审内容：质量、交货期、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。 评审人：徐善春、张晓霞评审结论：同意签订该合同。批准：徐敏玲负责人讲：2022年4月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 设计开发控制/不适用验证 | Q8.3 | 组织按照顾客的购买要求出售商品，不需要进一步细化顾客的要求，整个销售过程不涉及设计开发。故GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查，公司编制了质量手册8.4条款及《采购控制程序》。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。 负责人讲，营销部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。查《合格供方名录》合格供应商：随州市三磊石业有限公司 供应：各类石材京东平台 供应：办公用品。。。。。。--抽《供方评价记录表》 查2022年供方评价确认：随州市三磊石业有限公司 供应：各类石材公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、交付及时性、售后服务等进行了评价。评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：徐善春 审批人：张晓霞、 2022年12月5日京东平台 供应：办公用品公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、交付及时性、售后服务等进行了评价。评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：徐善春 审批人：张晓霞、 2022年12月5日外部提供的控制基本符合要求.查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况： 公司编制了《采购控制程序》，要求采购的产品必须进行检验。顾客在接受产品时，由公司及顾客一起对产品名称、外观要求、数量、规格型号、包装、产品质量证明书（检验报告）等进行验收。查进货检验记录：详见8.6进货检验记录。现场查看其他采购物料均按要求进行了验证公司外部供方的管理基本符合要求。因与采购供方为多年合作关系，组织与外部供方沟通均通过电话、网络等方式予以实现，效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，负责人称组织的采购通过客户需求按合同或订单要求进行采购。查采购合同1.供方：随州市三磊石业有限公司 合同签订日期：2023年1月5日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格（mm） | 数量 | 单价 |
| 黄金麻2.5毛板 | 毛板25厚 | 2000平方米 | 140元/平方米 |
| 咖啡钻3.0光面毛板 | 毛板30厚 | 1500平方米 | 180元/平方米 |
| 芝麻白5.0烧面 | 毛板50厚 | 8000平方米 | 100元/平方米 |

采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。。。。。。。 以上产品均在合格供应商处进行采购。查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（上次不符合项验证）产品及服务的放行 | Q8.5.1Q8.6 | 公司制定了《销售和服务提供过程控制程序》明确了受控条件包括1、公司编制了《销售和服务提供过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。组织服务覆盖范围：石材销售. 2、销售流程：商务洽谈---签订合同—采购产品—产品验收—交付客户--售后服务。 需确认/关键过程：销售服务过程。3、技术要求：销售合同1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。2)作业指导书：《销售和服务提供过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》等。3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。4)监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供控制，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2022年11月，营销部绩效考核表。考核人员：江仁栋检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等检查情况：合格检查人：徐善春5、查看，合同跟踪情况1）查，2022年04月26日与中交一公司集团有限公司签定的销售合同。产品名称：花岗岩路沿石、花岗岩盲道砖2）提供合同评审，2022年04月25日对该次顾客需求进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。3）抽《顾客满意度调查表》客户：中交一公司集团有限公司对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：96分，满意。4）抽采购合同：供方为随州市三磊石业有限公司 采购时间：2023年1月5日采购物资：黄金麻2.5毛板、咖啡钻3.0光面毛板、芝麻白5.0烧面。采购在合格供应商处进行。1. 交付验收情况，公司根据来货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、资料等进行验收，验收合格后入库或由公司送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查见产品收货验收单：时间：2023年1月12日供方：随州市三磊石业有限公司 产品：黄金麻光面板、咖啡钻光面板、芝麻白烧面板检验内容：外观、数量、规格检验员：张晓霞检验结果：合格。。。。。6）查，客户验收签收单：查见2023年1月4日客户：中铁十七局集团第四工程有限公司高腾大道项目 采购产品：1）生态透水砖 300\*600\*60 972块、 300\*300\*60 2016块 ； 2）盲道砖 300\*300\*60 960块 。检验内容：外观、数量、规格、检验报告检验内容：合格签收人：刘灵2、查见2023年1月1日客户：中交一公司海威建设集团泸州项目采购产品：1）花岗石路缘石倒20\*20边 950\*440\*150 120块；2）花岗石路缘石倒40\*40边 950\*500\*200 60块；检验内容：外观、数量、规格、检验报告检验内容：合格签收人：李财兵4、查见2022年06月03日客户：中交路桥北方工程有限公司长宁镇至龙头镇扶贫公路建设项目采购产品：芝麻花岗铺装石 600\*150\*60 2304块 检验内容：外观、数量、规格、检验报告检验内容：合格签收人：郭景龙。。。。。。公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售和服务提供过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。查见：2023年1月20日对销售过程的《过程确认记录表 》，对人员能力、教育培训；作业规范；记录等进行确认， 确认结论：该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。确认人：徐善春、张晓霞 。上次审核发现的特殊过程未实施确认不符合项整改符合要求。销售服务过程基本受控。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1.销售过程采用客户投诉记录、售后信息确认、回访表等进行标识；2、产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。3、销售产品通过收货单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，产品规格、数量等；通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次。标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息、合同等，公司有专人对顾客财产进行了登记管理，所有客户信息均采用电子档进行专人存档保管。自体系建立以来未有顾客信息泄露或丢失的情况发生。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。现场观察:2.搬运：现场见搬运都采用推车、液压叉车进行，人员搬运时轻拿轻放，未有损产品质量的野蛮作业。3.贮存：公司设立了石材储存库房1个，面积约500平方米左右。库房内存放产品都分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明消防设施齐备。4、包装：产品外包装采用原包装进行包装，能起到防护的效果。5、运输：采取物流运输的形式，运输时按要求堆码整齐，运输车辆要求有篷布、顶盖，防止有效。基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、质保服务，以及运输等附加服务等。查问，公司有专人对客户的问询、投诉、反馈进行及时的回复处理，定期对客户进行满意度调查。对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时按合同约定进行解决或直接退换的方式进行解决。负责人讲2022年8月至今还未发生售后投诉问题。现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对生产和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于销售、采购合同等信息更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。经查：体系运行至今，暂无生产和服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司制定《不合格品管理制度》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处理单》时间：2022年6月10日不符合情况：发货到客户中交路桥北方工程有限公司长宁镇至龙头镇扶贫公路建设项目芝麻花岗铺装石有一跺产品规格有误。不合格原因分析：库管员收货时堆码错误，发货时未认真检查造成。处理：与客户沟通，重新给客户发货过去。对库管人员进行批评教育且，增加日常产品标识检查杜绝此类不符合情况的发生。验证人：徐善春负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。不合格输出的控制基本符合要求部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意度调查控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2022年12月的调查表共2份，回收2份，参与调查顾客为：1）中交隧道工程局有限公司；2）中交一公局集团有限公司。--调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等.---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：98分（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，中交隧道工程局有限公司对公司产品较为满意；中交隧道工程局有限公司对公司价格和交付及时性感受有些差，负责人讲，公司将对运输过程坚强管控，尽可能按期交付，预先识别不可控因素。将该顾客满意度调查情况将提交下次管理评审进行审议。公司现目前没有发生客户流失机重大质量问题的投诉现象。 | 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：徐善春 陪同人员：任茂兰 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2023年2月17日上午 |
| 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（2022年7月-2023年1月）1）火灾事故为0； 实测：未发生火灾事故2）固体废弃物处置率100%； 实测：固体废弃物处置率达到100%3）意外伤害事故为0； 实测：未发生意外伤害事故考核结果：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、与中交一公司集团有限公司2022年04月26日签定花岗岩路沿石、花岗岩盲道砖年度采购合同。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、与中铁十七局集团第四工程有限公司2022年12月24日签定的芝麻白花岗岩路缘石、路边石、树圈石、生态透水砖等采购合同。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、与中交路桥北方工程有限公司2022年3月31日签定的长宁镇至龙头镇扶贫公路建设项目一期（花岗石面层、嵌边石、路缘石；行进盲道和提示盲道）采购合同。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2022年9月20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：消防器材齐备性能完好。 | 符合 |

说明：不符合标注N