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：牟其富、牟一军（管代），陪同人员： 石小利 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2023年3月14日上午 |
| 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；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；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；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，重大环境安全事故，及环境安全投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证（行政部EO9.1条款）。 |
| 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； | 公司在管理手册和制定的《风险与机遇应对控制程序》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。  公司环境与职业健康安全管理体系的范围：  EMS:电力铁附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动.  OHSMS:电力铁附件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动.  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。  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及ISO45001：2018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《风险与机遇应对控制程序》，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 | EO:5.1 | 总经理：牟其富；管代：牟一军  通过与总经理交流：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、环境安全教育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 | EO:5.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、安全生产占有市场”。  其内涵包含了：  1）以 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准为依据，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系；  2）开拓创新，不断发展，创造良好品质赢得顾客的信任。  3）遵守法律、法规要求，致力于污染预防、节能降耗、绿色环保、保护生命、珍爱健康。  4）强化培训，逐步提高全员生产、环保、职业健康安全意识。  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。  环境、职业健康安全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。  环境、职业健康安全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。  企业的环境、职业健康安全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； | EO: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 | --手册明确了信息交流和沟通管理制度，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张国元；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司针对在经营过程中存在的环境影响和职业健康风险，于2023年1月5日对全体员工及客户、供方、所有相关方出具告知书。  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张国元交谈，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张国元，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； | EO:6.1 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，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措施：  1.严格按照 《废水﹑废气﹑噪音固体废弃管理》实施； 2.确定公司内所有危险废物数量、位置与收集方法； 3.定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次 4.加强使用和操作管理，减少废弃物产生； 5.集中回收﹑保存，售卖处理。  。。。。。。  查公司不可接受风险清单有以下2项：   1. 火灾伤害；2）人身意外伤害。   抽查确定的重要危险源人身意外伤害的管理方案：  1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。  2.佩戴劳动保护用品。  。。。。。。。。。  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 | EO:6.2 | 公司环境、职业健康安全目标   1. 火灾事故为零； 2. 固废分类回收率100%； 3. 人身意外伤害为零。   查《环境、安全目标、指标符合性判定记录表》2022年5月-2023年2月对目标进行考核，考核情况为：  1、未发生火灾事故；  2、固废分类回收率达到100%；  3、未发生人身意外伤害事件。  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO: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，环境、职业健康安全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）《环境、职业健康安全绩效监测控制程序》  （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 | E0:9.3 | 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：2023年2月28日(上次管理评审时间 2022年3月25日 ，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求），本次管理评审按质量、环境和职业健康安全管理体系一同策划。.  主持人：牟其富总经理  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：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。  查《管理评审改进项目计划表》由行政部计划于2023年3月30日前组织实施管理评审改进项专题培训。  查管理评审改进计划验证：提供有2023年3月2日实施强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训记录。记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。  管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。 | 符合 |
| 措施改进总则、  持续改进 | EO:10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》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，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，及环境安全投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证（行政部EO9.1.1条款）。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系范围为：  EMS：电力铁附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  OHSMS：电力铁附件的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。  无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  公司提供有2023年1月至2月参保证明（见附件），参保人员7人。本次管理体系认证，只涉及产品销售，覆盖人数为5人。  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：上次不符合为行政部EO9.1.1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：技质部， 主管领导：吴继春， 陪同人员：牟一军 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月14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；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；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； | 在体系手册中规定了技质部的环境职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1.负责公司产品的质量以及售后技术服务管理工作；  2.负责公司的检验方面的实施安排；  3.协助行政部做好对本部门的环境因素评价。  4.负责本部门的环境管理工作。  5.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。  技质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》，  查技质部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2022年5月-2023年2月）  1）火灾发生次数为0； 未发生火灾事故  2）固体废弃物分类合规处置率100%； 合规处置率 100%  3）意外伤害（触电、交通）事故为0； 未发生意外伤害（触电、交通）事故  查2022年5月-2023年2月份提供的《环境安全目标完成统计表》，技质部考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 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2023年1月15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》  查：技质部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等固废的排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.吸烟造成的火灾；  e生活污水排放等；  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：《危险源辩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。  查见：《职业安全健康风险识别评估表》，技质部及办公区域共识别出包括:  线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生触电等9项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，技质部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）火灾伤害；2）触电事故。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  2023年1月15日发布  抽查意外伤害确定的管理措施要求：  1.对员工进行安全教育培训。  2.配备药品，发放口罩、手套等劳保用品  3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训  4.定期进行环境安全检查  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO8.1 | 查，技质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。  查技质部重要环境因素：1）潜在火灾；2）固体废弃物排放；  查技质部不可接受风险源：1）火灾伤害；2）意外伤害（触电）。  查技质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。  符合相关要求。 | 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》  技质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：技质部人员参加了2023年1月29日进行了消防火灾演习和2023年2月28日进行了触电应急演习。  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。  查技质部办公现场应急管理：消防器材配备完善、性能完好。 | 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 ， 主管领导：石小利 ， 陪同人员：牟一军 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月14日下午 |
| 审核条款：  EMS：5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划； 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（上次不符合项验证）；9.1.2符合性评估；9.2内部审核； 10.2不符合和纠正措施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；9.1监视、测量、分析和评价（上次不符合项验证）；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/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3； | 在体系手册中规定了行政部及财务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：   * 归口管理质量环境安全管理体系文件和其他管理类文件 * 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系 * 负责公司人力资源的规划、管理、培训等制度体系的建立、实施和完善； * 负责公司特殊岗位上岗资格评审工作等； * 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善； * 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作； * 主导各部门环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施； * 主导各部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理   财务部   * 在公司的授权范围内，负责制定公司的整体财务计划； * 负责处理公司的财务管理、成本管理、会计核算及资金集体调度等工作； * 建立并完善公司的财务管理规章制度及各项规范操作流程； * 负责制作核对公司的各项财务报表及财务数据的管理工作； * 负责公司的纳税申报、税收计算及相关的数据统计工作； * 负责做好公司的固定资产管理工作；   ……  部门职责清晰、明确。  行政部及财务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 | E0:6.2 | 查见：公司建立有管理目标、指标及管理方案。  查行政部及财务部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2022年5月-2023年2月）  1）火灾事故为0； 实测:未发生火灾事故  2）固废分类回收率100% ； 实测：合规处置率100%  3）人身意外伤害为0 实测：未发生人身意外伤害事故  查提供的2022年5月-2023年2月份《环境、安全目标、指标符合性判定记录表》，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。  行政部2023年1月15日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别与评价控制程序》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）潜在火灾；2）固体废弃物排放，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.废弃纸张、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。  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《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、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：《危险源辩识与风险评价控制程序 》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：《职业安全健康风险识别评估表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）火灾伤害；2）人身意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。   1. 抽查见重要危险源人身意外伤害的控制措施：1）严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度；2）佩戴劳动保护用品。   查见：行政部及办公区域《职业安全健康风险识别评估表》  2023年1月15日发布  行政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，行政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意外伤害（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《法律法规及其它要求控制程序》，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  中华人民共和国道路交通安全法  重庆市固体废物污染环境防治条例  劳动防护用品监督管理规定  防暑降温措施管理办法  职业健康检查管理办法等58份。  编制：行政部 审核(管理者代表)：牟一军 日期：2023.2.20.  《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，2023年1月29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 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司制定有《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2023年1月29日进行的消防应急预案演练。  查见：消防演练实况记录：为了使消防人员能够正确使用消防器材,在真正发生火灾时及时应变,检查消防安全委员会成员的应变能力及人员到位情况,通过消防演习，发现消防过程中的漏洞及问题，及时改善。于2023年1月29日由负责人牟一军组织供销部、行政部、技质部等各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为下午16:00-17:00。存在问题：1）消防器材使用不熟练；2）疏散时有人不认真。但整体效果较好，能达到预期目的。  查见演练总结：通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。应急预案在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。  另：触电应急预案演练也于2023年2月28日按计划实施了演练。  查公司应急管理：行政部办公区域按要求配置有灭火器，检查有效。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估（上次不符合项验证） | EO9.1 | ----公司制定有《环境绩效监测控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》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行政组织人员对公司办公场所和库房的环境、安全方面进行检查，检查结论：合格。提供有2022年12月至2023年2月份的安全环境综合检查评定表，检查人：牟一军。  上次审核发现未提供环境、安全检查记录的不符合项得到整改改。  ◆公司为员工缴纳了养老、工伤、医辽、失业等保险，见参保证明。参保人数：7人，环境及职业健康安全管理体系覆盖人数5人，详见体系复盖人员说明和员工花名册，见附件。  ◆ 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。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2023年2月20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。  评价组成员  组长：牟其富 成员：张国元  评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 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，2023年《体系审核实施计划》按质量、环境和职业健康安全三体系一同审核。  审核时间：2023年2月20日（上次内部审核时间2022年3月15日，时间间隔未超过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，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：组长：牟一军 组员：张国元  抽查《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》、《技质部审核检查表》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。涉及供销部Q8.2.3/E8.1/O8.1条款,不符合描述为“检查销售合同时，发现一份合同未见对合同评审记录”，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 | EO10.2 | 公司制定系列程序文件《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，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，  责任部门：供销部  不合格描述：对库房进行环境安全运行检查发现一只灭火器导管有裂纹，未及时更换。  纠正措施：立即更换。  措施实施验证：已经按纠正措施实施，已更换。  验证人：石小利 2023.1.31  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2023年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：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、各种福利待遇等共计约40000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：供销部， 主管领导：牟一军， 陪同人员：石小利 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2023年3月14日下午 |
| 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，供销部的岗位职责和权限如下：  1）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；  2）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。  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；  ……  供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 | 查供销部的环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2022年5月-2023年2月）  1）火灾发生次数为0； 未发生火灾事故  2）固体废弃物分类合规处置率100%； 合规处置率100%  3）意外伤害（触电、交通）事故为0； 未发生意外伤害（触电、交通）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，供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电力铁附件的销售；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、报废产品、配件、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，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辩识与风险评价控制程序》共识别出发下重要危险源，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）火灾伤害；2）意外伤害（触电、交通事故等）。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 | 查管理手册和公司相关制度，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、与重庆广汇供电服务有限责任公司万州分公司2023年2月8日签定梁平区S510李家坝至万州界段升级改造工程所涉及的电力铁附件采购合同。  合同内容：合同标的、合同价格与支付、质量保证 、承诺、争议的解决、违约责任等要求。  2、与重庆广汇供电服务有限责任公司万州分公司2023年2月8日签定10KV青城铁门#4变#0杆等线路迁改工程所涉及的电力铁附件采购合同。  合同内容：合同内容：合同标的、合同价格与支付、质量保证 、承诺、争议的解决、违约责任、质保金及质保期等要求。  3、与重庆市万州长江电力实业发展有限公司2022年7月20日签定的2022年第九批物资框架集中招标项目铁附件框架协议，合同编号：CJDL2022-07-WZ-02。  合同内容：总则、采购物资名称规格型号及价格、供货金额及供货数量 、技术要求及质量标准、交货时间和地点、包装及运输、售后服务、争议的解决等要求；  .....  供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：环境管理者代表是牟一军、职业健康安全事务代表是张国元。  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，供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：    顾客洽谈→签订合同→产品销售→客户验收→售后服务。  查看，公司销售的电力铁附件产品主要用于电力线路建设。由于销售产品规格稳定、客户固定的特点。为了保证对客户及时交货，供销部设置库房1个，面积300平方米，产品交付由物流公司运送至客户处。  查供销部不可接受风险源：1）火灾伤害；2）意外伤害（触电、交通事故等）。  查重要环境因素：1）潜在火灾；2）固体废弃物排放；  查供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：电力铁附件按规格用铁丝邦扎后堆放在库房指定位置，库房电力铁附件堆放有序。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》等  供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：供销部人员参加了2023年1月29日进行了消防火灾演习和2023年2月28日进行了触电应急演习。  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。  查供销部办公现场应急管理：消防器材配备完善。 | 符合 |

说明：不符合标注N