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：代辉， 陪同人员：李文超 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.5.2上午 |
| 审核条款： |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》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，原料不合格或供方产品不稳定，用工成本的增加，以及国家和政府对企业环保要求、职业健康安全要求提高等。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、投资者、政府机构、审核机构、供应商等。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，供应商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确认，与企业沟通，企业提出要服务范围，提供有服务场所，最终确认范围如下：EMS: 计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售及服务（涉及资质许可除外）所涉及的环境管理体系活动。OHSMS:计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售及服务（涉及资质许可除外）所涉及的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，运行过程中对环境和职业健康安全产生的风险，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。注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋2层264号生产/经营地址：成都市高新区天府大道北段1480号孵化园5号楼105、107 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：代辉；管代：李文超通过与总经理交流：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 | ES5.2  | 环境、职业健康安全管理方针： “遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；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。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 | ES5.3  | 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 | S5.4 | --《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。 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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。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朱晓寒；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。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朱晓寒交谈，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朱晓寒，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； | ES6.1  | 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三项：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放。抽查以下二项环境因素的方法措施：1. 噪声排放控制：
2. 对噪声排放重点部位进行围档、控制；
3. 现场文明生产，尽量减少人为的大声喧哗；

3）控制在居民稠密区作时间，晚间作业不超20时。2、固废排放控制：1）加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；2）办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；3）办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收4）生产现场设置垃圾箱、生产废料箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由园区环卫部门统一处理。公司重要危险源有以下三项：1. 火灾；2）触电；3）意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑、交通事故）。

抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：1. 火灾、触电：

1）全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；4）每年至少进行一次消防演习。5）制定《安全用电管理规定》6）配置充分的消防器材7）现场增加安全、防火标识1. 意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑、交通事故）：
2. 对工作人员进行健康安全教育，树立安全防护意识；
3. 工作人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽、手套等；
4. 机械设备维护保养；
5. 合理调整作息时间，避开高温时段外出；
6. 配备防暑降温设施、物品；
7. 加强安全教育，提高安全防护意识；
8. 严禁酒后驾驶；购买工伤保险。

因今年受疫情的影响，企业提供《重大疫情应对处置措施及预案》，附件涵盖企业疫情防控物资清单、返岗员工14天活动轨迹表、企业满足返岗条件员工信息统计表、复产复工疫情防控承诺书等。编制：行政部，时间：2020年2月4日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 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标：考核情况（2020年1月-2020年3月）1、废水、固废、噪声排放无投诉； 无投诉2、安全事故财物损失小于1000元≤1单/季、损失超过1000元严重致残或死亡事故0单/季；未发生安全、伤残、死亡事故3、无火灾爆炸事故发生。 未发生火灾爆炸事故查《目标考核表》2020年1月-2020年3月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 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，为提高员工质量意识组织了的培训，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计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--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 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？◆组织环境、职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？◆是否满足标准的要求和确保环境、职业健康安全管理体系有效性的需要？ | E:7.57.5.1S:7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《程序文件汇编》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMS/OHSMS的文件化信息。◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括：一级文件，环境、职业健康安全管理手册；二级文件，程序文件；三级文件，操作规程、管理规定或制度； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的记录清单，共有42项职业健康安全管理和环境记录。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016；ISO45001：2018标准要求的以及确定的为确保环境、职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1  | 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，QMS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）《绩效测量和检测程序》（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》 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 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，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年3月18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：李文超（组长）、朱晓寒（组员）抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《研发部审核检查表》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。 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Q/E/S7.5.3条款未保管好文件，致使记录清单遗失，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 |
| 管理评审 | ES9.3  | 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：2020年3月27日主持人：代辉总经理参加人员：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

改进的建议：1）进一步贯彻管理体系的各项规定，努力将各项工作深入和细致；2）加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核；3）通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量、环境、职业健康安全意识和工作的责任心。 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | ES10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、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 |

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（含财务 ） 主管领导： 朱晓寒，舒世容 陪同人员：李文超 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.5.2上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在体系手册中规定了行政部和财务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。2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。3)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。 5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。……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 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年1月-2020年3月）1. 文件发放准确率100% ； 100%

2)培训计划完成率100%； 100% 3）废水、固废、噪声排放无投诉； 无投诉4）火灾触电事故发生0； 未发生火灾触电事故查2020年1月-2020年3月份《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾、固废排放、噪声排放3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：查见固体废弃物排放确定的管理方案：环境目标：固体废弃物合法处置，指标：固体废弃物合规性处理率100％；管理措施：1）加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；2）办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；3）办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收4）生产现场设置垃圾箱、生产废料箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由园区环卫部门统一处理责任部门：公司各部门；投入资金5000元；完成日期：2020年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）火灾；2）触电；3）意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑、交通事故）3个。抽查：火灾、触电管理方案：目标：无重大安全事故、无触电事故；指标：火灾责任事故发生率为零、火灾事故致人伤害事故为零；安全事故财物损失小于1000元≤1单/季,损失超过1000元严重致残或死亡事故0单/季。管理措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。责任部门：公司各部门；投入资金30000元；完成日期：2020年12月，检查部门：行政部。因今年受疫情的影响，企业提供《重大疫情应对处置措施及预案》，附件涵盖企业疫情防控物资清单、返岗员工14天活动轨迹表、企业满足返岗条件员工信息统计表、复产复工疫情防控承诺书等。编制：行政部，时间：2020年2月4日目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问负责人，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，为提高员工质量意识组织了的培训，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计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售的需要。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 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。抽查关键人员受教育培训情况：提供有主要研发人员学历证明。全靖、 软件工程专业， 毕业时间：2018.06.26；唐伟杰、 计算机科学与技术专业， 毕业时间：2018.06.26；杨红良、 测控技术与仪器专业， 毕业时间：2012.06.25；.........详见附件。提供有2020年1月至2020年8月培训计划，计划培训8次，已培训3次。抽查培训计划和培训记录。1. ：2020.1.17质量、环境和职业健康安全管理体系贯标培训,培训老师：余老师，培训人员：朱晓寒、代辉、杨红良、邵翔、舒世荣、李文超，口试确认，均合格。评价情况：通过本次培训，使各位人员理解了ISO的基本概念，对ISO9001、ISO14001、ISO45001的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入ISO14001、ISO45001管理体系标准的意义，对ISO14001、ISO45001管理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的，本次培训有效。评价人：朱晓寒。

2）2020.4.15内部审核员培训,培训老师：余老师，培训人员：李文超、朱晓寒，培训内容：理解体系审核及注册过程，了解如何准备、执行和完成审核、掌握内审员应必备的知识和技巧－会编检查表，会审，会记，会开不符合报告等。验证情况：通过对ISO14001、ISO45001内审员知识的培训，两位预备内审员对ISO14001、ISO45001体系标准要求有了清楚的了解，具备了ISO14001、ISO45001内部审核的基本能力，为公司举行内部审核作了充分的准备。达到培训的目的。评价人：代辉。**查2020年4月下旬计划实施的体系文件培训，未能提供培训记录表。** | **N** |
| 意识 | ES7.3 | 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EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | --《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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行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。 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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是李文超、职业健康安全事务代表是朱晓寒；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；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》、《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）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表朱晓寒，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 |
| 文件 | ES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月2日，文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件41个，另有《管理制度汇编》、《岗位职责》等管理文件。《管理制度汇编》含有《人事管理制度》《、消防管理制度》、《出差管理制度》《安全事故应急预案》等文件· 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。· 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。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。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。 ----有《记录控制程序》，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》，有50份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，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2020年1月2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）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.办公水、电的消耗；c.设备运行产生噪声等；.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《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废排放等；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；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨识评价表》和《不可接受风险清单》，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）意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑、交通事故）。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑、交通事故）控制措施：1）对工作人员进行健康安全教育，树立安全防护意识； 2）工作人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽、手套等； 3）机械设备维护保养；4）合理调整作息时间，避开高温时段作业或外出；5）配备防暑降温设施、物品；6）加强安全教育，提高安全防护意识；7）严禁酒后驾驶；购买工伤保险。查见：行政部及办公区域《危险源辨识评价表》2019年9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、电源线路或设备超负荷、短路引发火灾；发生交通事故伤人等44项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）电源线路或设备超负荷、短路引发火灾；2）电源插头、插座漏电引发触电。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 | ES6.1.3 | ---有《法律法规获取及管理程序》，查有《适用法律法规标准及其他要求清单》，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：2020年《适用法律法规标准清单》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；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污水综合排放标准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100份。《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 | ES:8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。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；劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；查：劳动保护用品发放记录劳保用品 数量 领用人 领用日期乳胶套 180双 刘伟 2020.1.7洗手液 4瓶刘伟 2020.1.7护目镜 24个刘伟 2020.3.2帆布䄂套 40付刘伟 2020.3.2一次性防护口罩 200个刘伟 2020.3.2洗手液 4瓶刘伟 2020.4.7一次性防护口罩 200个刘伟 2020.4.7.......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，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。查疫情期间废弃口罩管控措施：行政部在组装车间和办公室设置有口罩回收垃圾桶，视频查看口罩回收垃圾桶配置到位，行政部对回收废弃口罩集中后统一交园区处理。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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由行政部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2020年1月至3月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 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）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。2）公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供有2019年4月至2020年4月参加社会保险和缴纳社会保险的证明，见附件。3）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》和《复工实施方案》，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。4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年1月8日在公司由行政部组织的火灾应急预案演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。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：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。提供有2020年1月至2020年3月份的安全环境检查月报记录。◆ 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。经与负责人交流沟通后，组织认识到员工的健康体检的重要性，表示今后在员工入职和离职时进行体检，必要时将员工体检常态化，下次审核时关注。◆ 新冠疫情期间职业健康安全控制抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 3月、4月往来人员体温测试记录（体温检测由物业服务负责），防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。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 | ES9.1.2  | ----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2020年3月12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：符合评价人：李文超、朱晓寒、代辉。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | ES10.2;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》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。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表公司通过方针、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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2020年度环境、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：支出项目有员工社保、保险、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40万元左右。 | 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：研发部 主管领导：杨红良， 陪同人员：李文超 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.5.2下午-3上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，研发部的岗位职责和权限如下：1）负责根据合同要求进行方案策划、方案设计和售后技术服务支持； 2）负责过程环境、安全管理； 3）负责监视和测量资源的管理； 4）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。……研发部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查研发部的环境安全目标为：考核情况（2020年1月-2020年3月）1）固体废弃物回收处理率100% ； 02)火灾触电事故发生0； 100% 查2020年1月-2020年3月份发现，提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。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，研发部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放。现场查看，研发部的主要工作为根据客户需求进行产品策划、产品功能设计和售后技术服务。在研发和产品组装、测试、提供技术服务作业过程中有生活、废弃工具、辅料等固废；噪声主要为产品组装时产生。设计过程考虑了产品的生命周期的因素，系统采取模块式设计，通用性增强，涉及材质采用环保材料。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，研发部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作设备不当造成机械伤害、碰伤；组装、测试和维修过程因接触噪声和高温下作业中暑等造成职业危害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定不可接受风险：火灾、触电、意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑）。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；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。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《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：环境管理者代表是李文超、职业健康安全事务代表是朱晓寒。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；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 | ES8.1  |  在研发部查看，提供有计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售及售后服务相关服务的合同资料、派遣单等，具体见市场部，其认证范围处于正常经营情况。在研发部现场查看，研发部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放。研发部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备与响应控制程序》、《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》、《消防安全管理制度》、《消防应急措施》等。现场查看，部门的服务内容主要有：计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产等。查设计过程，考虑生命周期的每一个阶段的环境要求，如设计时系统采取模块式设计，通用性增强，涉及材质采用环保材料，产品报废后可以回收利用，减少环境污染。1、固废排放管理：公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和产品组装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，废弃口罩等。生活垃圾采取集中收集，交由环卫处理，废弃口罩交行政部最后交园区统一处理。询问，组装车间的固废主要为电线线头、报废工具、不合格部件等。可回收的固废全部回收后，卖给回收公司。视频查看在办公区域、组装车间现场设置生活垃圾桶、可回收利用固废桶，废弃口罩回收桶，查看各类垃圾桶内垃圾未有混装现象。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，研发部均参与。3、噪声排放：查，噪声主要为组装过程中使用工具装配时产生，噪声轻微，不允许在午间和夜间进行组装生产。加上公司地处于科技乳化园区，对周边居民的噪声影响不大。视频查看产品组装现场噪声小，对环境影响可控。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员。研发部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。现场查看，研发部的不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害、碰伤、中暑等。研发部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《生产现场应急救援预案》、《设备操作规程》等：1、触电风险管理：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；严禁湿手拔、插电源。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，研发部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。视频查看，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。视频查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。3、意外伤害（机械伤害、碰伤、中暑）控制：视频查看员工组装作业时佩戴有手套、口罩防护用具。作业现场装配设备、工具与产品部件、半成品、成品分区摆放，周转箱、手推车等定位存放，人行通道通畅，可有效避免人员受到机械伤害、碰伤等意外伤害。查看，生产组装车间通风效果良好，光照明亮，配备有空调和风扇，能预防在夏天因高温天气造成人员中暑。 查看服务场所，在青神白果供电所智能营配综合管理平台售后服务处，正在进行调试，在调试处有围栏等警示标示，产生的固废统一放在客户指定处，操作符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。查见：消防演练实况记录：研发部相关人员参加了2019年10月5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。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。消防器材完善、良好。 | 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：市场部 主管领导：邵翔 陪同人员：李文超 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.5.2下午-3上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，市场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；3)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。…… 市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年1月-2020年3月）1）固体废弃物回收处理率100%； 100%2)火灾触电事故发生0 ； 未发生火灾触电事故查：2020年1月-2020年3月市场部环境和职业健康安全目标完成情况：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、执行管理制度或作业文件；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，市场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，部门的主要工作为客户提供产品研发、销售的所需的配件、辅料等物资；销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场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》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、销售和技术服务外出发生的交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。市场部采用打分法确定重大风险是：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）交通事故。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： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练；定期对人员进行安全教育培训，严格遵守交通法规，不乘坐和租用无资质车辆办事等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《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。外部交流主要通过产品销售、技术服务合同和客服热线、传真、信函等方式进行。查见：与顾客沟通信息：1. 与国网四川甘孜州电力有限公司雅江县分公司2019年10月15日签定的物资销售合同。

项目名称：国网四川甘孜州电力有限公司雅江县分公司麻郞措变电站安全性提升整治（物资）采购合同内容：合同标的、合同价格与支付、质量保证、承诺、合同争议的解决方式等；1. 与国网四川省电力信息通信公司2019年11月25日签定的计算机/软件实施服务合同。

项目名称：国网四川省电力信息通信公司2019年一体化电量和线损管理辅助决策服务合同合同内容：服务内容；合同价格；专利权和技术成果；违约责任；合同争议的解决方式等；1. 与上海辉电电力设备工程有限公司2019年6月签定的设备测试技术服务合同。

合同内容：合同标的、合同价格、付款方式、双方权利和义务；保密；软件许可；违约责任；合同变更与解除；争议的解决等。........查供方管理：公司产品及服务不涉及危化品。用于预防新冠肺炎的口罩由成都市电子信息局统一采购，消毒液和洗手液在京迪语洗商城网上购买。查消毒液、洗手液、口罩等验收符合要求。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：环境管理者李文超和职业健康安全事务代表朱晓寒。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；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 | ES8.1  | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1. 线路短路、吸烟引发火灾；2）交通事故。

查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查市场部办公区域环境和安全实施情况；视频查看：现场未发现大功率电器使用。视频查看：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。查见办公区有一般固废分装桶和口罩回收桶，现场有处理的记录。查市场部销售过程管理：主要为交通事故管理，采取措施有：对人员进行培训，严格按交规执行；加强安全教育，提高安全防护意识；严禁酒后驾驶；购买工伤保险。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2020年1月8日在公司由行政部组织的消防演练。查，现场对应，部门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。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N