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：秦光祥 陪同人员：万华杨 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2020.9.28 |
| 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 | E:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》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、顾客、政府机构、审核机构、外部提供方等。  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，外部提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:** 信息系统工程监理（资质范围内）所涉及的相关环境管理活动。  公司地址：重庆市江北区龙湖源著3期3栋33楼  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及新标准GB/T45001-2020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《风险和机遇的应对控制程序》，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：秦光祥；管代：万华杨  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。 |  |
| 方针 | E5.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染。”。  公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：  a) 与公司的宗旨“以人为本，顾客满意，可持续发展”相适应；  b) 包括了对保证服务质量、节能环保、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；  c) 提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。  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。  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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3 | 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。 |  |
| 策划总则 | E6.1.1 | 提供有《环境因素的识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、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两项：  1）固废废弃物排放；2）潜在火灾。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1）、火灾事故控制：  1、对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。  2、配备足够的消防器具。  3、定期检査电器设备的使用及老化情况。  4、建立应急预案并定期演练。  2）、固废废弃物排放控制：  1、建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检査。  2、对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。  3、购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。  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。 |  |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等。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。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境目标  （1）固体废弃物回收处置率100% ;  （2）火灾事故为0  查《目标考核表》2020年4月-2020年8月对目标进行考核，考核情况为：  环境目标、指标：  （1）固体废弃物回收处置率100% ;  （2）火灾事故为0  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1 | 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信息系统工程监理（资质范围内）的需要。 |  |
| 沟通 | E7.4 | 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：公司及行财部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| ◆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:7.5.1 | ◆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40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；新标准GB/T45001-2020 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。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 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，EMS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）《环境及安全监视和测量控制程序》  （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》 |  |
| 内部审核 | E9.2 | 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8月7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。  审核组长：秦光祥  审核员：戴思寒、曾启国  抽查《行财部审核检查表》，《经营管理部审核检查表》、《监理部审核检查表》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。 涉及行财部E8.2/S8.2条款办公室有1支灭火器已过期，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。 |  |
| 管理评审 | E9.3 | 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8月13日  主持人：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) 加强公司对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准的培训，由行财部负责  重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。  查管理评审改进建议培训记录  时间：2020.2.26 培训人：杨老师  培训目的：加强员工的质量、环境、安全标准的理解，增强质量环境安全的意识。  培训对象：公司各部门有关人员及基层人员。  培训效果：达到预期，培训有效。  培训评价人：万华杨 日期：2020.8.26 |  |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》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。  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。 |  |

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：管理层： 主管领导：秦光祥 陪同人员：万华杨 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年9月28日 |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》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、顾客、政府机构、审核机构、外部提供方等。  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，外部提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：  **OHSMS:** 信息系统工程监理（资质范围内）所涉及的相关职业健康安全管理活动。  公司地址：重庆市江北区龙湖源著3期3栋33楼  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及新标准GB/T45001-2020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《风险和机遇的应对控制程序》，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：秦光祥；管代：万华杨  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。 |  |
| 方针 | S5.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染。”。  公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：  a) 与公司的宗旨“以人为本，顾客满意，可持续发展”相适应；  b) 包括了对保证服务质量、节能环保、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；  c) 提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。  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。  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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 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。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和沟通协商控制程序》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戴思寒；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2020年1月10日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  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戴思寒交谈，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戴思寒，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源辨识，风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接受风险源有以下四项：   1. 触电，2、潜在火灾，3、交通意外事故，4、意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）。   抽查见交通意外事故控制措施：  A：制定安全生产管理制度，要求上下班和开车跑业务及客户服务途中要注意安全驾驶；  B：对驾驶人员做好管理制度的培训，要求不酒后驾车，不开赌气车，不无证驾驶；  C：遵守交通规则、道路安全法。  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。 |  |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。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。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标  （1）火灾事故为0  （2）触电事故为0  （3）交通意外事故为0  查《目标考核表》2020年4月-2020年8月对目标进行考核，考核情况为：  安全目标、指标：  （1）火灾事故为0  （2）触电事故为0  （3）交通意外事故为0  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | S7.1 | 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信息系统工程监理（资质范围内）的需要。 |  |
| 沟通 | S7.4 | 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：公司及行财部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| ◆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？ | S: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40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；新标准GB/T45001-2020 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。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1.1 | 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，OHSMS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）《环境及安全监视和测量控制程序》  （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》 |  |
| 内部审核 | S9.2 | 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8月7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。  审核组长：秦光祥  审核员：戴思寒、曾启国  抽查《行财部审核检查表》，《经营管理部审核检查表》、《监理部审核检查表》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。 涉及行财部E8.2/S8.2条款办公室有1支灭火器已过期，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。 |  |
| 管理评审 | S9.3 | 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8月13日  主持人：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) 加强公司对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准的培训。  重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。  查管理评审改进建议培训记录  时间：2020.2.26 培训人：杨老师  培训目的：加强员工的质量、环境、安全标准的理解，增强质量环境安全的意识。  培训对象：公司各部门有关人员及基层人员。  培训效果：达到预期，培训有效。  培训评价人：万华杨 日期：2020.8.26 |  |
| 改进 总则  持续改进 | S10.1;10.2； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》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。  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。 |  |
| 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，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  **EMS:** 信息系统工程监理（资质范围内）及相关的环境管理活动。  **OHSMS:**信息系统工程监理（资质范围内）及相关的职业健康安全管理活动。  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。提供在有效期范围内信息内的系统监理乙级证书。  经验证，公司自2020年4月1日实施试运行质量环境职业健康安全管理体系以来，经5个月体系运行正常，可判定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。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  无重大的环境安全问题和投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。 |  |

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：行财部（总工办） 主管领导：万华杨 陪同人员：郭慧 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2020.9.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 在体系手册中规定了行财部（总工办）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）负责质量环境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。  6）负责公司科技管理工作，组织制订有关管理制度；  7）负责审批监理规划，并监督各监理部的工作；  8）负责办公用品的采购工作，及组织对供方进行评审。  ……  部门职责清晰、明确。  行财部和总工办负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行财部（总工办）环境目标指标： 实施情况（2020年4月-8月）  1、固体废弃物回收处置率100% 100%  2、火灾事故为0 0  查2020年4月-2020年8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。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  1、查见固体废弃物确定的管理方案：  1）建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检査。  2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。  3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。  ........ |  |
| 资源 | E7.1 | 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信息系统工程监理（资质范围内）的需要。 |  |
| 能力 | E7.2 | 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。  抽查人员持证情况：提供有信息系统监理师证书。  秦光祥、 信息系统监理师 中级 证件号：10144500007， 发证时间：2010.05.22；  魏丛应、 信息系统监理师， 中级 证件号：16144500001， 发证时间：2016.05.21；  张卯林、 信息系统监理师， 中级 证件号：16144500010， 发证时间：2016.05.21；  曾启国、 信息系统监理师， 中级 证件号：12144500011， 发证时间：2012.05.26；  韦 欢、 信息系统监理师， 中级 证件号：31420191150074401957， 发证时间：2019.11.09；  戴思寒、 信息系统监理师， 中级 证件号：16144500013， 发证时间：2016.05.21；  .........  详见附件。  提供有2020年度培训计划，计划培训9次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. ：2020.5.12ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训,培训老师：杨老师，培训目的： 学习ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系--要求的具体内容，理解标准各条款的含义，掌握标准各条款在本企业中的应用要求。培训人员：公司全体员工，口试确认，均合格。验证情况：通过本次培训，使各位人员基本掌握ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求的结构，对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求有了一定的认识，希望各位进一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。验证人：秦光祥。   2）2020.8.25管理手册、程序文件培训,培训老师：总经理，培训人员：部门主管，培训目的：要求各岗位人员掌握和理解与本岗位工作相关的管理体系文件要求，提高文件的价值，规范体系的运作，提升管理体系的有效性。验证情况：通过对管理体系文件的培训，各岗位人员熟悉了管理体系文件的基本内容和各类文件的要求，提高了管理体系运作效率。验证人：秦光祥。  ........  其余培训计划均按计划进行。 |  |
| 意识 | E7.3 | 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ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。  ---经与郭慧等员工沟通了解，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。 |  |
| 沟通 | E7.4 | --《信息沟通控制程序》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：环境管理者代表是万华杨、职业健康安全事务代表是戴思寒。  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，因公司在工程服务中存在职业健康风险，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》、《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戴思寒，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。 |  |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **E7.5.1** | 公司的管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保体系有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | **E7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号：WBJL-SC (C/0版)  2020年4月1日发布 编制：行财部、 审核：万华杨、 批准：秦光祥  抽见《程序文件》  文件版本号WBJL-CX-QES (C/0版)  2020年4月1日发布 编制：行财部、 审核：万华杨、 批准：秦光祥  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制  #如何控制文件和记录？  是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？  是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？  是否关注下列活动：  a）分发、访问、检索和使用；  b）存储和防护，包括保持可读性；  c）更改控制；  d）保留和处置。  识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？  是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **E7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有22个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、管理制度汇编、岗位职责等行了发放；有文件编号、分发号，收文部门，部门签收、发放日期等内容。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为C/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《法律法规及其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法等及安全生产标准制修订工作细则、建筑施工安全检查标准、建设工程监理规范等标准。  查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。 |  |

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：行财部（总工办） 主管领导：万华杨 陪同人员：万华杨 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 在体系手册中规定了行财部（总工办）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）负责质量环境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。  6）负责公司科技管理工作，组织制订有关管理制度；  7）、负责审批监理规划，并监督各监理部的工作  8）负责办公用品的采购工作，及组织对供方进行评审。  ……  部门职责清晰、明确。  行财部和总工办负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行财部（总工办）职业健康安全目标指标： 实施情况（2020年4月-8月）  1、触电事故为0 0  2、火灾事故为0 0  查2020年4月-2020年8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。  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  1、查见火灾事故的管理方案：  1）服务场所及办公场所进行火灾隐患检查。  2）定期检查灭火设施。  3）制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。  ........ |  |
| 资源 | S7.1 | 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信息系统工程监理（资质范围内）的需要。 |  |
| 能力 | S7.2 | 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。  抽查人员持证情况：提供有信息系统监理师证书。  秦光祥、 信息系统监理师 中级 证件号：10144500007， 发证时间：2010.05.22；  魏丛应、 信息系统监理师， 中级 证件号：16144500001， 发证时间：2016.05.21；  张卯林、 信息系统监理师， 中级 证件号：16144500010， 发证时间：2016.05.21；  曾启国、 信息系统监理师， 中级 证件号：12144500011， 发证时间：2012.05.26；  韦 欢、 信息系统监理师， 中级 证件号：31420191150074401957， 发证时间：2019.11.09；  戴思寒、 信息系统监理师， 中级 证件号：16144500013， 发证时间：2016.05.21；  .........  详见附件。  提供有2020年度培训计划，计划培训9次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. ：2020.5.12ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训,培训老师：杨老师，培训目的： 学习ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系--要求的具体内容，理解标准各条款的含义，掌握标准各条款在本企业中的应用要求。培训人员：公司全体员工，口试确认，均合格。验证情况：通过本次培训，使各位人员基本掌握ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求的结构，对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求有了一定的认识，希望各位进一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。验证人：秦光祥。   2）2020.6.17内部审核员培训,培训老师：张老师，培训人员：戴思寒、曾启国，培训内容：熟悉体系的要求；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；掌握质量/环境/职业健康安全管理相关问题；掌握管理职责要点；  掌握沟通要点；掌握安全产品策划要点；掌握更新和改进要点。验证情况：通过对ISO9001、ISO14001、ISO45001内审员知识的培训，两位预备内审员对ISO9001、ISO14001、ISO45001体系标准要求有了清楚的了解，具备了ISO9001、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。验证人：秦光祥。  ........  其余培训计划均按计划进行。 |  |
| 意识 | S7.3 | 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ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。  ---经与郭慧等员工沟通了解，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。 |  |
| 沟通 | S7.4 | --《信息沟通控制程序》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：环境管理者代表是万华杨、职业健康安全事务代表是戴思寒。  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，因公司在工程服务中存在职业健康风险，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》、《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戴思寒，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。 |  |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **S7.5.1** | 公司的管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保体系有效性的需要。 |  |
| 创建和更新 | **S7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号：WBJL-SC (C/0版)  2020年4月1日发布 编制：行财部、 审核：万华杨、 批准：秦光祥  抽见《程序文件》  文件版本号WBJL-CX-QES (C/0版)  2020年4月1日发布 编制：行财部、 审核：万华杨、 批准：秦光祥  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 |  |
| 形成文件信息的控制  #如何控制文件和记录？  是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？  是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？  是否关注下列活动：  a）分发、访问、检索和使用；  b）存储和防护，包括保持可读性；  c）更改控制；  d）保留和处置。  识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？  是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **S7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有22个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、管理制度汇编、岗位职责等行了发放；有文件编号、分发号，收文部门，部门签收、发放日期等内容。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为C/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《法律法规及其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法等及安全生产标准制修订工作细则、建筑施工安全检查标准、建设工程监理规范等标准。  查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。 | N |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的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。  行财部2020年4月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾2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.办公用品垃圾，固废垃圾的排放；  d.电线过载，短路，吸烟造成的火灾等；  E.交通废气的排放。  .......  共计识别28项。识别基本清楚、全面。  查：行财部及办公区域的《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.吸烟造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别23项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 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：《危险辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）触电、2）潜在火灾、3）交通意外事故、4）意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等等伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的触电事故控制措施：  A：严格按操作规程操作，每月检查电气设施；  B：定期发放劳保用品，进行安全教育培训；  C：操作时佩戴劳动保护用品。  查见：行财部及办公区域《危险辨别及风险评价表》  2020年4月10日发布  行财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9项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行财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）各种类配电线、排均裸露，不慎触及引发触电事故。  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 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《环境/职业健康安全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《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》  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  中华人民共和国安全生产法  重庆市生活垃圾分类管理办法  固体废弃物污染防治法等63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。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES: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，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。  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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。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）火灾事故的控制  1、服务场所及办公场所进行火灾隐患检查；2、定期检查灭火设施；3、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的人员、访客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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《安全生产事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年6月10日在公司由行财部组织的火灾消防演练。  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。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境与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财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4月至2020年8月份的安全环境检查月报记录。  提供有2020年4月至2020年8月份灭火器检查表，由行财部组织人员对灭火器进行检查，检查内容：瓶体和开关的完好性、干粉是否过期。  ◆ 职工健康体检报告  **抽查监理人员职业危害体检情况，不能提供近期服务人员体检记录。不符合**  ......... | N |
| 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。行财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。  查由行财部组织各部门于2020年7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。  评价结论：符合  评价人：万华杨、曾启国、郭慧等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  纠正和预防措施对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2020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：支出项目有员工体检、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58000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：经营管理部 主管领导：王朝述 陪同人员：王朝述 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2020.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，经营管理部的岗位职责和权限如下：  A、负责公司经营业务工作，建立经营网络，及时收集市场信息；  B、组织投标和合同评审，负责合同谈判与签约，负责对外经营合作事宜；  C、组织服务质量回访，负责顾客满意度调查和分析  D、根据公司质量、环境管理目标，结合本部门职责，建立和完成本部门年度目标、指标。  ……  经营管理部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查经营管理部环境目标：  a)固体废弃物分类处理率100%；  b)火灾事故为零；  查：2020年4月-8月经营管理部环境和职业健康安全目标完成情况：  a)固废回收处理率100％  b)火灾事故发生率为零；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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的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，经营管理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服务而进行投标办公工作，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息沟通控制程序》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。  外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：   1. 与重庆市巴南区委政法委员会2019年12月12日签定的委托监理合同。   工程名称：巴南区“雪亮工程”建设即公共安全视频监控建设联网工作。  合同内容：工程地点，工程总投资，监理类别，监理任务和内容，双方权利义务，双方责任，合同的变更及终止，付款方式等要求；委托单位负责人：张斌。   1. 与重庆市农产品质量安全众信于2020年6月18日签定的建设项目监理服务合同。   工程名称：重庆市农产品质量安全追溯管理平台建设项目  合同内容：监理服务费；项目概况；监理规范和程序；监理工作内容，双方权利义务，双方责任，合同的变更及终止，付款方式等要求；委托单位负责人：陈义康。   1. 与重庆市农业农村委员会2020年7月24日签订的监理服务合同。   工程名称：重庆市农村土地承包经营权信息应用平台（“两区”划定管理信息子系统）  合同内容：服务内容和要求、售后服务、双方权利和义务、验收条件、合同金额及付款方式、违约责任等要求；委托单位负责人：余子林。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知员工：环境管理者代表是万华杨、职业健康安全事务代表是戴思寒。  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，因公司在工程服务中存在职业健康风险，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》、《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。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，经营管理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，公司制订的相应的环境管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  据称：对火灾应急设施运行情况等进行了检查维护。  查经营管理部办公区域环境实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：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，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》  经营管理部人员在行财部组织下，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：经营管理部相关人员参加了2020年6月10日在公司由行财部组织的消防演练。  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。 |  |

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：经营管理部 主管领导：王朝述 陪同人员：王朝述 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，经营管理部的岗位职责和权限如下：  A、负责公司经营业务工作，建立经营网络，及时收集市场信息；  B、组织投标和合同评审，负责合同谈判与签约，负责对外经营合作事宜；  C、组织服务质量回访，负责顾客满意度调查和分析  D、根据公司质量、环境管理目标，结合本部门职责，建立和完成本部门年度目标、指标。  ……  经营管理部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查经营管理部职业健康安全目标：  a)触电事故为零；  b)火灾事故为零；  查：2020年4月-8月经营管理部环境和职业健康安全目标完成情况：  a)触电事故为零  b)火灾事故发生率为零；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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，经营管理部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，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、业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。  经营管理部采用打分法确定重大风险是：触电、潜在火灾、交通意外事故。  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；交通安全培训、参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | S7.4 | ---《信息沟通控制程序》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。  外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：  1、与重庆市巴南区委政法委员会2019年12月12日签定的委托监理合同。  工程名称：巴南区“雪亮工程”建设即公共安全视频监控建设联网工作。  合同内容：工程地点，工程总投资，监理类别，监理任务和内容，双方权利义务，双方责任，合同的变更及终止，付款方式等要求；委托单位负责人：张斌。  2、与重庆市农产品质量安全众信于2020年6月18日签定的建设项目监理服务合同。  工程名称：重庆市农产品质量安全追溯管理平台建设项目  合同内容：监理服务费；项目概况；监理规范和程序；监理工作内容，双方权利义务，双方责任，合同的变更及终止，付款方式等要求；委托单位负责人：陈义康。  3、与重庆市农业农村委员会2020年7月24日签订的监理服务合同。  工程名称：重庆市农村土地承包经营权信息应用平台（“两区”划定管理信息子系统）  合同内容：服务内容和要求、售后服务、双方权利和义务、验收条件、合同金额及付款方式、违约责任等要求；委托单位负责人：余子林。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知员工：环境管理者代表是万华杨、职业健康安全事务代表是戴思寒。  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，因公司在工程服务中存在职业健康风险，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》、《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。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，经营管理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  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。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查经营管理部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：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，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》  经营管理部人员在行财部组织下，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：经营管理部相关人员参加了2020年1月5日在公司由行财部组织的消防演练。  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。 |  |

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 | 核部门：监理部 主管领导：何军 陪同人员：万华杨 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，监理部的岗位职责和权限如下：  1、提出总监人选的建议和意见，配合总监组建项目监理部；  2、负责工程监理实现过程的归口管理；  3、负责工程监理过程的服务质量检查  4、负责信息系统工程监理纪律检查工作；  5、负责设备、计量器器具管理工作；  6、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；  7、参与公司组织的应急演习、合规性评价。  ……  监理部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查监理部的环境职业健康安全目标为：   1. 固体废弃物回收处置率100%； 2. 火灾事故为0； 3. 意外伤害为0； 4. 交通意外事故为0。   查：2020年4月-2020年8月监理部环境职业健康安全目标完成情况：  A）固体废弃物回收处置率100%；  B）火灾事故为0；  C）意外伤害为0；  D）交通意外事故为0。  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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，监理部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固体废弃物排放。  现场查看，监理部的主要工作为信息系统工程监理（资质范围内）。为客户提供服务作业过程中有监理过程产生的固废；现场活动引发的火灾，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，监理部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出16项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工现场办公接触电器造成触电；监理过程中发生事故引发意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）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：触电、潜在火灾、交通意外事故、意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）。  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、教育及三级安全教育培训；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息沟通控制程序》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：环境管理者代表是万华杨、职业健康安全事务代表是戴思寒。  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，因公司在工程服务中存在职业健康风险，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》、《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。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在监理部查看，提供有信息系统工程监理相关服务的合同资料，具体见经营管理部，其认证范围处于正常经营情况。  在监理部现场查看，监理部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。  监理部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  现场查看，部门的服务内容主要有：信息系统工程监理服务。  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务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、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。  现场查看，信息系统工程监理服务正在实施项目为巴南区“雪亮工程”建设即公共安全视频监控建设联网工作，项目地为：重庆市巴南区龙洲湾。在实施区域，目前处于安装建设阶段，监理过程产生的所有的废弃物料等固废集中收集，定期交于建设方方处理。  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，监理部主要岗位均参与。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：建设方、外来人员。  查，对建设方的环境管理影响：主要为垃圾分类要求、污水排放要求、粉尘排放要求、噪声排放要求。  监理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，监理部的不可接受风险为：触电、潜在火灾、交通意外事故、意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）。  监理部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《现场施工应急救援预案》、《安全技术交底书》、《安全环保协议》  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。  现场查看，巴南区“雪亮工程”建设即公共安全视频监控建设联网项目施工现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  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，监理部员工定期参加行财部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，施工现场消防设施配备齐全，员工消防意识足够，动火管理制度切实实施中。火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  现场查看，监理人员入场按要求配备劳保防护用品。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  在作业现场，设置有安全警示标识，操作人员都佩戴有安全帽，都按要求进行了劳动保护。  巴南雪亮现场6现场施工监理照片  巴南雪亮项目 (5)巴南雪亮项目 (43)疫情防控方案  巴南雪亮项目 (16)设备加电检查记录表 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  监理部人员在行财部组织下，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：监理部相关人员参加了2020年6月10日在公司由行财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。 |  |

说明：不符合标注N