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：彭诗慧 陪同人员：张雷  | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020.11.7 |
| 审核条款：**Q/J:5.3(4.3)6.2(3.2.4)7.5(3.5.1-3)7.1.2/7.2/7.3(5.1-5.3)、7.1.6、7.4（10.5.4）、9.1.3(12.1、12.2）、9.2(12.2)、10.1（12.5）、10.2（12.5）****E:6.1.1/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1****/10.2/9.1.1****O：5.3/6.1.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1****/10.2/9.1.1****E:6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2****O：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3J4.3 | 部门负责人：彭诗慧、部门的基本情况：行政部有电脑、电话、传真、宽带网络等设备和设施。部门的职责和主要工作：1. 负责员工的聘用、培训和考核，建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历等记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；
2. 维持办公场所、作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生进行管理；
3. 负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理；
4. 负责质量记录的管理，建立记录清单；
5. 负责信息交流和沟通，负责内部审核组织工作，负责编制年度内审计划和内审报告。负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并负责对评审后改进措施的跟踪与验证；
6. 负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理工作。

...........职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | QO6.2 J3.2.4 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：1、质量目标 考核情况（2020.1-9）1)年度培训计划执行率100%； 100%2)岗位能力鉴定率100%。 100%2、环境目标 考核情况（2020.1-9）1）环保知识培训合格率100%； 100%2）危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理。 合格3、职业健康安全目标 考核情况（2020.1-9）1）消防设施设备完好率≥98%； 100%2）危险源整改率达100%。 100%抽查2020年1月-2020年9月的《质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放；废水排放、火灾爆炸5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、实施措施、实施部门、预计资金、完成日期、检查部门。抽查：固废（含危废）排放管理方案；目标：控制固废（（含危废）排放；指标：固废（（含危废）有效回收率≥95%；实施措施：（1）可利用的物资进行回收；（2）生活垃圾交环卫公司清运、处理；（3）危险固废物交由有资质的单位处理。实施部门：工程项目部；投入资金4000元；完成日期2020.6.20，检查部门：质安部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案有：新冠肺炎防护；触电；机械伤害；高处坠落；火灾爆炸；中暑；物体打击；车辆伤害等8项：抽查：杜绝火灾爆炸发生，制定了5项控制措施。实施、执行部门：工程项目部，检查部门：质安部，完成日期：项目施工全过程。 制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | QEO6.1 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。制定《应对风险措施管理程序》提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程产品和服务（含外包）的控制和验证过程、施工提供控制、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别9项内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序、/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标生产控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、噪声、废气、废水污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、环境信息沟通控制程序、资源、能源节约控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。识别人：彭诗慧、邓其周、黎强等，批准：罗剑、2020.1.6。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》符合标准要求提供的“环境因素识别与评价清单”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素7项：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放；废水排放、火灾爆炸；资源浪费；废气排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中行政部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机等产生的辐射；电气设备长时间超负荷工作发热、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、交通伤害、物体打击、机械伤害、坍塌、垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等，评价基本全面。提供《不可接受危险源及其控制清单》，火灾、触电、物体打击、机械伤害、坍塌或垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等。其中涉及行政部的不可接受危险源：火灾。评价基本准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 编制了《法律法规获取及管理程序》，经查符合标准要求。提供公司适用的法律、法规及其他要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定、建设工程施工质量验收统一标准、工程建设重大质量事故报告和调查程序规定1989/12/01 建设部3号令、加强基础设施工程质量管理1997/02/20国务院办公厅（1997年）、建设工程质量管理条例2000/01/3017/10/07 国务院令第279号、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 2000/04/07建设部令第78号、城市节约用水管理规定、中华人民共和国水污染防治法实施细则、、关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知、市政府关于防治城区建筑施工现场环境噪声污染通告、建筑施工场界噪声值、建筑施工场界噪声测量方法、城市生活垃圾管理办法、城市建筑垃圾管理规定、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、关于有效控制城市扬尘污染的通知、大气污染综合排放标准大气污染物综合排放标准、水土保持综合治理技术规范 坡耕地治理技术、建设工程施工现场管理规定、建设项目环境保护管理条例中华人民共和国消防法2009年5月1日实施《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005等，从网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2E7.1QEO7.2J5.1-5.3 | 编制《人力资源管理控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，建造师、专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2020年9月的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、内审员、项目经理、安全员、电工、电焊工等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。抽查行政部经理彭诗慧、项目部经理雷树文等均满足任职要求。根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2020年度培训计划》计划培训10次，已培训7次。有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、安全生产相关知识、新员工等培训。编制：彭诗慧，批准：罗剑，日期：2020.1.6。抽查培训计划和培训记录。1. ：2020.3.28，GB/T 19001:2016 ：GB/T 24001-2016：GB/T 45001-2020标准宣贯,培训老师：刘老师（ 咨询老师） 参加培训人员：罗剑、彭诗慧、邓其周、黎强、张雷。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对管理体系文件理解程度较深刻，此次培训效果有效，评价人：彭诗慧。

2）2020.5.19，特种业操作人员培训,培训老师：谭果 参加培训人员：罗剑 彭诗慧 袁胜辉 黎强 张雷及操作人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训对本公司的施工应急预案有了进一步了解，提高了培训人员的安全意识，本次培训效果明显。评价人：谭果.......其余培训计划均按时进行了培训。·安全操作规程及进厂三级教育·违法操作规程对环境和职业健康安全产生的影响；进行有效性评价，有相应的记录。针对各级取证人员进行安全教育培训，培训内容有：安全生产法律法规及规章制度、安全生产管理制度、安全操作制度、三级教育、特种作业安全技能培训等项内容。并提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。企业主要负责人、项目负责人及专业技术、特殊工种人员取证情况：企业负责人：李丽 证书编号;川交安B（17）G00220;技术职称：高级工程师；证书编号：川水安B（2017）00236；企业负责人：石翼 证书编号;川交安B（17）G00221;川水安B（2016）002080；川建安B（2016）0090020；企业负责人：罗剑 证书编号;川水安B（2017）00237;技术职称：工程师；项目负责人：曹龙、市政一级建造师、证书编号;00743830；项目负责人：王杰、 川建安B（2019）0003841； 市政一级建造师、证书编号;00743831；项目负责人：陈会蓉、川建安B（2019）0200602；房建一级建造师、证书编号;00655861；项目负责人：李明福、川建安B（2019）0005551；公路一级建造师、证书编号;00755441；高级工程师；项目负责人：罗剑、川建安B（2019）0005303；水利一级建造师、证书编号;00755440；高级工程师；项目负责人：王冬冬、川建安B（2015）0006970；川交安B（19）G01984;（房建、市政、公路二级建造师）、注册编号：川251141532417；项目负责人：邓志勇、川建安B（2012）0200161；（房建、市政二级建造师）、证书编号：00577486；项目负责人：黎强、川水安B（2016）00523；川建安B（2016）0200824；川交安B（17）G01445;（公路、水利、市政二级建造师）、证书编号：00577486；项目负责人：雷波、川建安B（2012）0090011；（房建、市政二级建造师）、证书编号：00913279；项目负责人：范永堂、川建安B（2018）0200163；房建一级建造师、证书编号：00703951；安全员:赵红琼 证书编号：51161990701239；安全员:李杨 证书编号：51151990701573；施工员：王加勇 证书编号： 51181010700041施工员：王成林 证书编号： 51151010702466施工员：何春义 证书编号： 51151010702434质量员：赵娇 证书编号：51151060700919质量员：唐斌 证书编号：51151060700943材料员：何明峻 证书编号：51161110700274材料员：王锐 证书编号：51161110700255资料员：田建红 证书编号：51151140700899资料员：杨晓林 证书编号：51151140700895预算员：齐荣真 证书编号：H41170040102965焊工4人,电工5人，架子工6人，司索信号工5人抽:焊工：葛秀华 证号：18510600142700750焊工：吕刚 证号：18510600142700753焊工：郭李林 证号：18510600142700747建筑电工：毛兴国 证号:18510600141300436建筑电工：李方伟 证号:18510600141300437架子工：罗勇 证号：18510600140300211架子工：毕朝明 证号：18510600140300206架子工：谭明虎 证号：18510600140300208建筑起重司索信号工：陈昌全 证号：18510600141700171建筑起重司索信号工：雷作辉 证号：18510600141700169建筑起重司索信号工：梁代英 证号：18510600141800035..........对每位特种作业人员岗前进行安全交底，交底人、接底人签字。人员资质满足要求，公司人员基本稳定。各部门根据业务量提出人员需求，行政部负责人员招聘工作。项目部负责岗前培训和施工人员三级教育记录卡，行政部保留复印件。人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 意识 | QEO7.3   |  主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。现场询问行政部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4J5.2.3 | 策划编制的程序文件《协商、沟通和信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口行政部。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程部负责施工现场沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。市场部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。经全体员工大会选举，任命公司袁胜辉同志为公司安全事务代表。 与袁胜辉交谈，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。通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6EO7.1QEO7.5J3.5J10.5.4 | 受审核方建立的管理体系文件包括：1. 管理手册SCJD/QES-B-01 版B/0，发布时间：2020年1月6日 实施时间：2020年1月6日

2.程序文件，含43个文件，包括标准要求的形成文件的信息。3.安全生产规章制度汇编包括：安全生产记录管理制度、设备管理制度、施工现场管理制度、文明施工、环境保护管理制度、焊接作业管理制度、施工技术管理制度、有限空间作业安全生产管理制度等。4.体系运行所需要的文件和记录编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放记录表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查行政部管理手册的发放，文件编号SCJD/QES-B-01 版B/0，分发号01，接收人罗剑。分发号02，接收人 邓其周。查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。未将认证范围内的实际施工中的记录录入清单中，口头交流。抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。介绍：尚未有销毁记录，若有由行政部组织进行。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 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、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。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；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；查：废弃物回收处理登记表废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法 墨盒、硒鼓、印油盒 12个 2020.6.30 彭诗慧 集中存放交供应商废纸、标签、胶带纸芯 8kg 2020.6.30 彭诗慧 集中存放交供应商 笔芯、笔、资料夹 5.5kg 2020.6.30 彭诗慧 集中存放交供应商旧电池 12个 2020.6.30 彭诗慧 集中存放交供应商工衣、碎布、手套 4.5kg 2020.7.11 雷树文 废品处理站工地建筑垃圾 3000kg 2020.7.11 雷树文 卖有资质回收公司........公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场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。  |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》、《防中暑应急预案》等。查见：消防演练实况记录：全体人员参加了2020年4月18日在公司由行政部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。提供消防演习总结报告，存在问题:逃生时不严肃，吵杂声大，不能体现紧张气氛，现场讲解器材操作使用时不能积极参与。应急准备：办公区域配置了消防栓、灭火器，在有效期内。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 编制有《合规性评价控制程序》提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2002年3月20日，由总经理罗剑主持，公司管理者代表陈磊、公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对项目部文明施工与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，项目部施工过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、灰尘及建筑垃圾等固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在施工质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。评价人员：罗剑，彭诗慧、邓其周、黎强、张雷。公司决定在工程施工中，加大力度，严格施工现场的环境管理，做到文明施工，让社会满意，提升公司的整体形象。经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2J12.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020年4月12日至2020年4月13日。编制：谭果 日期：2020.4.10 批准：彭诗慧 日期：2020.4.10查阅2019年度内部审核有关记录1. 提供了审核组名单B彭诗慧、B谭果 ；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。

3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系—要求、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：2015《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》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。抽：市场部：Q/J:5.3(4.3)、6.2(3.2.4)、8.2（6.1-6.3）、8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、9.1.2(10.7.4)E:6.1.2、8.1 ；O：5.3、6.1.2、6.2、8.1 ；S:5.3、6.21审核记录基本满足要求。6.提供了《内审不合格报告》查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及市场部Q8.4条款审核中发现没有“合格供方四川省安县浮山水泥有限公司的供方调查评定表对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在5日内整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。 审核组长：彭诗慧 批准：罗剑 时间：2020.4.14提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 绩效的监视和测量 | EO9.1.1J9.1.3 | 编制了《绩效测量和检测程序》通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量。该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核的审核记录.日常环境和职业健康安全检查每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月底由行政部组织相关部门对固废料管理；对能源、资源管理；灭火器管理；目标批标管理和相关方管理进行了检查，检查结果：合格、检查人：彭诗慧。提供有2019年1月至2019年6月份的环境管理体系运行检查记录。环境安全运行检查记录较简单，检查表未明确被检查部门或场所，已向负责人提出，下次监督审核时关注。环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网， 一般固废（集中收集），招标部废旧文件按规定妥善处理。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。抽查职工健康体检报告姓名、 体检日期、 体检机构、 体检结果霍建国 2020.7.6 中国人民解放军第520医院 无异常李丽 2020.7.6 中国人民解放军第520医院 无异常邓其周 2020.7.6 中国人民解放军第520医院 无异常自体系建 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。**在行政部审核时发现，未能提供涉及环境/职业健康安全关键岗位工作人员职业病体检的相关证实。** | N |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.1-10.3J12.3 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包中发现的不合格品，工程部及项目部采取了纠正和预防措施。为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包中过程出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司经营活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：B. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 |  |

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：张雷 陪同人员：谭果 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020.11.5 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3J4.3 | 市场部负责人：张雪1.部门主要负责：负责公司工程项目施工经营业务拓展工作，收集掌握市场信息。2．负责与客户有关的过程进行管理，组织对客户要求评审及合同签订过程中的事务性工作，并识别评价环保和职业健康安全要求，保存相应记录。3． 负责组织工程投标文件的编制。4．负责公司范围内的工程预算、经济标书的编制。5．负责草拟工程项目合同条款，具体负责组织合同签订工作。6．负责本部门危险源和环境因素的控制和管理。7.负责与顾客的沟通，对顾客的需求信息进行收集与分析，对顾客满意度进行评价。8.负责外部提供过程、产品和服务的控制或工程材料、构配件和设备管理；9.与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QO6.2J3.2.4 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况（2020.1-9）1、顾客满意度90分以上； 98分2、投标文件合格率95%以上； 100%3、危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理； 合格4、无重大安全事故发生，紧急事故处理率100% ； 100%对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。按照季度进行考核，提供了2020年1月份至9月份目标考核表，经查显示目标均已完成。对以上的目标指标制定了管理方案：•环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交行政部集中处置等完成时间：2020.1~2020.6 费用：2000元 责任部门：市场部•安全目标、指标：火灾事故发生率为0措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。完成时间2020.1~2020.6费用：1500元 责任部门：市场部等制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供《环境因素评价表》，其中涉及市场部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。提供《重要环境因素清单》，其中涉及市场部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。 |  |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 执行《危险源识别和评价控制程序》提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、行政部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1. 办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政部统一负责，集中处置。
4. 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，防止触电。
5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。
6. 工作时间平均每天不超过8小时。
7. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。
8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1J6.3 | 与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mBil、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为主要客户建立了档案。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2J6.3 | 该公司主要服务为资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。该公司主要依据合同法及顾客要求进行施工，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包提供过程中没有附加要求。抽施工合同1. 于2019年8月26日与涿鹿县2019年农村公路建设项目2段2标段工程施工合同。

 工程名称：涿鹿县2019年农村公路建设项目2段2标段工程。合同内容涵盖：工程概况；工程承包范围；质量标准；合同价款；专用合同条款（含人员资质、工程量核定、施工组织设计和工期、竣工验收与结算等）；安全生产合同；廉政合同；工程质量保修书；保证民工工资承诺书等。1. 于2020年8月21日与绵阳市游仙区交通运输局公路管理所签订的公路养护工程施工合同。

工程名称：游仙区G108线2020年普通国道养护工程提前实施项目。合同内容涵盖：工程概况；工程承包范围；质量标准；合同价款；专用合同条款（含人员资质、工程量核定、施工组织设计和工期、竣工验收与结算等）；安全生产合同；水土保持合同；廉政合同；工程质量保修书；保证民工工资承诺书等。1. 于2020年9月23日与绵阳经开建设集团有限公司签订的市政公用工程施工合同。

工程名称：福馨路《工业园三号路》提升改造项目工程内容：屋面防水、物业管理用户、排水、路灯、公厕、道路、绿化、垃圾桶、标识、监控等合同内容涵盖：工程概况；工程承包范围；合同工期；质量标准；合同价款；通用条款（含人员资质、工程质量、职业健康、环境保护、竣工验收与结算等）及专用条款的约定等。1. 于2019年12月25日与泓源水产《成都》有限公司签订的水利水电工程施工合同。

工程名称：大邑县泓源水产公司水毁恢复工程。合同内容涵盖：合同协议书；通用合同条款（含人员资质、工程和设备、合同价格和费用；专利技术；施工安全、治安保护和环境保护；文明施工等）及专用条款的约定等。....... |  |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3J6.3 | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、签定日期、履行情况。顾客名称 项目名称 涿鹿县交通运输局 涿鹿县2019年农村公路建设项目2段2标段工程绵阳市游仙区交通运输局公路管理所 游仙区G108线2020年普通国道养护工程绵阳经开建设集团有限公司 绵阳经开建设集团有限公司签订的市政公用工程。泓源水产《成都》有限公司 大邑县泓源水产公司水毁恢复工程。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，提供有《合同评审记录》。1、顾客：涿鹿县交通运输局项目名称：涿鹿县2019年农村公路建设项目2段2标段工程评审内容：交付期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、缺陷责任期等要求5项；评审负责人：邓其周、张雷、彭诗慧、罗剑评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020年9月19日（合同签订前）2、顾客：绵阳市游仙区交通运输局公路管理所项目名称：游仙区G108线2020年普通国道养护工程评审内容：交付期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、缺陷责任期等要求5项；评审负责人：邓其周、张雷、彭诗慧、罗剑评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2019年9月24日（合同签订前）3、顾客：绵阳经开建设集团有限公司 项目名称：绵阳经开建设集团有限公司签订的市政公用工程。评审内容：交付期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、缺陷责任期等要求5项；评审负责人：邓其周、张雷、彭诗慧、罗剑评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020年9月20日（合同签订前）4、顾客：泓源水产《成都》有限公司 项目名称：大邑县泓源水产公司水毁恢复工程。评审内容：交付期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、缺陷责任期等要求5项；评审负责人：邓其周、张雷、彭诗慧、罗剑评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2019年12月20日（合同签订前）在投标阶段也进行了评审，但未保留记录，口头交流。经查基本符合要求。 |  |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4J6.3 | 以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4J8.1-2 | 1、编制《采购控制程序》和《建筑材料、构配件和设备管理制度》，其规定了外部供方选择及劳务协作队伍的评价与重新评价准则。编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2、查“合格供方名录”，审批：罗剑，2020.1.10合格供方名称 供应产品名称 1. 三台县北坝镇宇帆建材经营部 P.C325水泥、P.C32水泥
2. 江油红狮水泥有限公司 红狮水泥
3. 绵阳市涪城区星辉水泥制品加工厂 U型槽
4. 4）仁寿县满水井镇四方预制构件厂 加筋水泥管（400\*1,600\*1,800\*1,1000\*1)等

5) 仁寿荣达混凝土有限公司 预拌（商品）混凝土6）四川众浩建筑劳务有限公司 装载机（租赁）7）绵阳茂源建材有限公司 三一150挖掘机（租赁）查：供应商评价记录：抽查《供方调查评定表》供应商：陕西龙门钢铁（集团）有限公司评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价部门：行政部、工程项目部、市场部、质安部等 2020.1.10供应商：四川资阳西南水泥有限公司评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价部门：行政部、工程项目部、市场部、质安部等 2020.1.10.......符合相关规定，纳入合格供方。3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。性能检测详见工程项目部8.4和8.6相关审核记录。该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.3J10.7.4 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：泓源水产《成都》有限公司 、四川仁寿鑫龙水务建设有限公司、涿鹿县交通运输局等三家单位。调查主要内容：工程质量、工期交付、文明施工、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度分析报告》调查时期：2020年3月21日发放调查表共 3份，回收调查表共3 份。出现“基本满意”、“不满意”和“很不满意”选项的调查表 0 份。涉及的主要问题是：对工程交付期限有些不满意，未提出改进措施，口头交流。调查分析：工程质量：很满意一共为：3份，满意为0份服务态度：很满意一共为：3份，满意为0份文明施工：很满意一共为：3份，满意为 0份工程交期：很满意一共为：0份，满意为 4份分值：顾客满意度 很满意（100）、满 意（90）、基本满意（80）、不满意（60）、 很不满意（40）权 数 质量4 、价格2、 反馈处理2 、服务2综合得分计算：M=（4\*4\*100+4\*2\*100+4\*2\*90+4\*2\*100）/4\*（4+2+2+2）=98经计算顾客满意率为98分。提供顾客满意调查分析，该结果已提交管理评审。 |  |

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：财务部 主管领导：张雷 陪同人员：彭诗慧  | 判定 |
| 审核员：李凤仪、李林 审核时间：2020.11.6 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QO5.3 | 查，财务部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实； 3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；4）参与公司组织的应急演习。…… 财务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QO6.2 | 查财务部的环境安全目标为： 考核情况（2020.1-9）1）环保、职业健康资金提供及时率100%； 100%2)危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理 100%3）无重大安全事故发生，紧急事故处理率100% ； 100%4）火灾、触电事故发生率为零； 零  对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。按照季度进行考核，提供了2020年1月份至9月份目标考核表，经查显示目标均已完成。对以上的目标指标制定了管理方案：•环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交行政部集中处置等 •安全目标、指标：火灾事故发生率为0措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。 |  |
| 运行策划和控制 | QEO8.1  | 查，财务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》、《固体废弃物管理制度》《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》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：1）火灾；2）触电；3）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。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。如：查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：服务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、现场有禁止吸烟提醒。现场查看：有一处灭火器材放置区； |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》、《防中暑应急预案》等。查见：2020年4月17日全体人员参与行政部组织的火灾消防演练。经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。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：在部门办公区域走廊，按要求有配置灭火器。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2020年度安全环保投入清单：支出项目有保险、职业健康体检、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计6万元左右。 |  |

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：彭诗慧 陪同人员：张雷  | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.11.7 |
| 审核条款：**E；5.3 6.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 部门负责人：彭诗慧、部门的基本情况：行政部有电脑、电话、传真、宽带网络等设备和设施。部门的职责和主要工作：1. 负责员工的聘用、培训和考核，建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历等记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；
2. 维持办公场所、作业现场的清洁卫生，对作业人员的进行管理；
3. 负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理；
4. 负责环境记录的管理，建立记录清单；
5. 负责信息交流和沟通，负责内部审核组织工作，负责编制年度内审计划和内审报告。负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并负责对评审后改进措施的跟踪与验证；
6. 负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理工作。

职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | E6.2  | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是： 1、环境目标 考核情况（2020.1-9）1）环保知识培训合格率100%； 100%2）危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理。 合格抽查2020年1月-2020年9月的《质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放；废水排放、火灾爆炸5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、实施措施、实施部门、预计资金、完成日期、检查部门。抽查：固废（含危废）排放管理方案；目标：控制固废（（含危废）排放；指标：固废（（含危废）有效回收率≥95%；实施措施：（1）可利用的物资进行回收；（2）生活垃圾交环卫公司清运、处理；（3）危险固废物交由有资质的单位处理。实施部门：工程项目部；投入资金4000元；完成日期2020.6.20，检查部门：质安部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的环境指标和管理方案基本可行。 |  |

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：张雷 陪同人员：谭果 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.11.5 |
| 审核条款：E5.3、6.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 市场部负责人：张雪1.部门主要负责：负责公司工程项目施工经营业务拓展工作，收集掌握市场信息。2．负责与客户有关的过程进行管理，组织对客户要求评审及合同签订过程中的事务性工作，并识别评价环保要求，保存相应记录。3． 负责组织工程投标文件的编制。4．负责公司范围内的工程预算、经济标书的编制。5．负责草拟工程项目合同条款，具体负责组织合同签订工作。6．负责本部门环境因素的控制和管理。7.负责与顾客的沟通，对顾客的需求信息进行收集与分析，对顾客满意度进行评价。8.负责外部提供过程、产品和服务的控制或工程材料、构配件和设备管理；9.与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | E6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况（2020.1-9）1、顾客满意度90分以上； 98分2、投标文件合格率95%以上； 100%3、危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理； 合格对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。按照季度进行考核，提供了2020年1月份至9月份目标考核表，经查显示目标均已完成。对以上的目标指标制定了管理方案：•环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交行政部集中处置等完成时间：2020.1~2020.6 费用：2000元 责任部门：市场部•安全目标、指标：火灾事故发生率为0措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。完成时间2020.1~2020.6费用：1500元 责任部门：市场部等制定的指标和管理方案基本可行。 |  |

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：财务部 主管领导：张雷 陪同人员：彭诗慧  | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.11.6 |
| 审核条款：E5.3 6.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，财务部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实； 3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；4）参与公司组织的应急演习。…… 财务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查财务部的环境目标为： 考核情况（2020.1-9）1）环保、职业健康资金提供及时率100%； 100%2)危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理 100% 对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。按照季度进行考核，提供了2020年1月份至9月份目标考核表，经查显示目标均已完成。对以上的目标指标制定了管理方案：•环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交行政部集中处置等措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。 |  |