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：陈金明 陪同人员：陈继巍 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2020年11月23日 |
| 审核条款EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；O:5.4  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境 | EO4.1 | 总经理：陈金明 管代：陈水强  企业注册：北京市西城区地安门西街161号  经营地址：北京市朝阳区博大路3号院5号楼110室  提供了营业执照（统一社会信用代码: 91110102699578905E），资质文件有效。  提供有警用器材认可证，有效    北京京安鸿盾科技有限公司,2010年01月14日成立，经营范围包括技术服务、技术咨询、技术开发、软件开发；汽车装饰；销售消防器材、汽车配件、五金交电、文化用品、机械设备、电子产品、照相器材、建筑材料、安全防范技术产品、通讯设备、医疗器械I、II类、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、道路交通安全器材；批发兼零售预包装食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  与企业负责人沟通：企业销售模式为投标、客户介绍、网络宣传等。目前行业竞争激烈，利润空间较小。企业销售服务，基本无环境污染。主要环境因素为固废排放、火灾、不可接受风险为：火灾、触电、意外伤害。设置有垃圾存放点，配备有灭火器。因疫情影响，按当地政府部门要求进行疫情防护。  公司依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，建立了环境、职业健康安全管理体系，于2020年4月10日实施。确定了组织结构，建立、实现环境目标的方法有影响的内、外部因素的组合，明确对内外部因素的进行监视和评审的方式方法是：网站获取、顾客沟通、内部总结等。经评估：组织确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境。  周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素公司推行质量、环境、职业健康安全管理体系的目的就是不断提高公司管理水平和市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）及公司发展愿景和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 | Ok |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 相关方主要包括：顾客、股东、员工、银行、供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。相关方要求如：员工要求:工作稳定、受到尊重、有提升发展的机会等；供方要求:付款方式及周期/就环境管理进行及时沟通等；顾客要求：准时交货/保证品质/及时沟通/期望组织能遵守环境法令法规，建立良好的环境管理体系，确保长期合作，能及时沟通等；监管部门要求：如环境保护局，定期检查环境法规遵守情况。组织对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审目前达成情况好，供方无欠款，客户无重大投诉，纳税正常，环境管理体系运行正常，员工满意度较高，相关方要求满足程度较好。  不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、登门拜访、商务活动或会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与环境管理体系有关的利益相关方的要求。 | Ok |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 微信传输文件：公司建立并实施的《管理手册》中第4.3确定了环境管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，针对所提供的产品和服务，组织按照顾客要求，经与领导层的座谈沟通、查看相关的体系文件以及询问了解到，  确定环境管理体系的范围：位于北京市朝阳区博大路3号院5号楼110室 北京京安鸿盾科技有限公司  O：警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发所涉及的相关职业健康安全管理活动  E：警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、气体酒精检测仪的技术开发所涉及的相关环境管理活动  文件的信息完整，符合标准4.3条款要求，有效。 | Ok |
| 管理体系 | EO4.4 | 组织按照GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。 公司确定了环境、职业健康安全管理体系所需的过程及整个组织内的运用，确定这些过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用，确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和提高环境绩效），以确保这些过程的运行和有效控制，以实现组织的预期结果，提高环境绩效，确定并确保获得这些过程所需的资源，规定与这些过程相关的责任和权限，按照6.1的要求所确定的风险和机遇，以及应对风险和机遇的措施，评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果，过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管理，实现预期结果。公司通过采用 PDCA 循环以及基于风险的思维对过程和体系进行整体控制和管理，从而有效利用机遇并防止发生非预期结果。  公司保持形成为保证产品、过程或服务质量满足规定的或潜在的要求，把企业的组织机构、职责和权限、工作方法和程序、技术力量和业务活动、资金和资源、信息等协调统一起来所形成的文件化信息。  组织于2020年4月10日实施了环境管理体系文件，并实施。包括管理手册、作业文件和记录。其中环境方针、目标指标形成文件并纳入环境管理手册中。组织建立的《环境因素识别、评价及控制程序》、《危险源识别、评价及控制程序》《法律与其他要求获取控制程序》等等，覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中，覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。策划内容与企业实际相符。 | Ok |
| 领导作用和承诺 | EO5.1 | 总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。  1.负责环境体系的策划，负责公开的环境承诺，遵守环境保护的法律法规，制定环境方针，并签署批准、颁布环境方针；负责环境体系的管理评审工作；  2.负责批准《管理手册》、“环境目标、指标和管理方案”和“培训计划”；  3.确保提供建立、实施并保持环境管理体系所必要的资源；  4.负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》；  5.对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。  管理者代表丁路路，确保管理体系符合环境标准的要求；  确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；  确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。  望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进 | Ok |
| 环境方针 | EO5.2 | 在《环境管理手册》中形成了文件化的信息：  环境、职业健康安全方针：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  公司通过近半年的运行体系，证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。  主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针，在组织内得到沟通、理解，公司环境、职业健康安全方针形成的文件的信息完整，有效。 | Ok |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3  O 5.4 | 公司目前分设职能部门为：综合部 生产部。制定了各部门、各岗位人员职责、权限，并形成了文件。  微信查阅：《管理手册》，在手册中编制了组织架构图，界定了部门之间的隶属关系，提供了职能分配表，反映了各部门承担的主要职能。  公司通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部，充分适宜。各部门负责人的职责和权限，分工比较明确，各部门负责清楚自己的工作职责和权限。基本符合标准要求。  查到《综合管理手册》中有安全事务代表任命书，公司任命包斯琴 为本公司的员工代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。  参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制；  参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；  代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序；  代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向总经理反映职业健康安全和环保问题；  代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  代表员工参与职业健康安全事务。  询问管代陈水强 、安全事务代表包斯琴 职责回答正确。 | Ok |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1 EO6.1.1 | 组织在策划管理体系时，综合考虑了组织的内外部问题，相关方的需求和期望及合规义务，环境、职业健康安全管理体系的范围等。  提供了“2020年度 SWOT经营环境分析及对策报告”：  重要环境因素失控造成的风险，如固废废弃物(硒鼓/墨盒带/灯管等)未按规定进行管控，造成的危废污染；突发事件，如意外火灾造成的环境污染，合规义务风险：适用的法律法规收集不充分、齐全、导致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升。在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及相关方的要求。  抽查意外火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置培训宣传力度；按规定要求配备消防安全设施，并确保消防实施性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；为突发事件应对提供必要的资金保障等。  与环境管理体系有关的风险和机遇识别基本充分，并针对潜在的风险制定了防患风险的应对措施，针对风险制定的应对措施切实有效、风险基本可控。 | Ok |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 组织对环境、职业健康安全运行过程进行了识别和策划,运行控制包括固体废弃物排放、资源能源消耗、火灾、生活污水等方面，制定了节约用水、用电、纸张管理规定、GB8978-1996污水综合排放标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB1495-79机动车辆允许噪音标准等文件，规定了具体的控制准则、控制方法及监视、测量和持续改进等要求。 | Ok |
| 环境目标及实现措施策划 | EO6.2.1EO6.2.2 | 目标：  环境目标：1）固体废弃物100%分类，合理处理；  2）环境污染事故发生率为零  职业健康安全目标：1）各类重伤以上事故发生率为零；   1. 火灾事故发生率为零。   管理方案：1 严格按照固体分类设置可回收、不可回收、固体废弃物存放处2 办公区域实行袋装化，定点集中处理3 执行《固体废弃物的管理办法》。  目标：火灾事故为0  管理方案：1 根据实际需要，合理配置消防灭火器2制定火灾应急预案，成立火灾应急小组，定期进行消防演习3 采取教育和警示办法，组织员工安全知识培训4 定期检查维护消防器材的运行，保存好记录，保证消防设施正常使用5执行相关国家规定，对综合部各种线路检查整理使之处于安全状态6加强易燃品的管理。  环境目标考虑了重要环境因素，与环境方针一致，可测量。  根据环境、职业健康安全目标指标，组织建立了环境目标及措施，内容包括方法措施、执行部门、负责人、启始日期等。  抽查在相关职能、层次、过程上建立了环境目标，目标在各职能部门落实，综合部有对环境目标完成情况定期进行汇总统计。 | Ok |
| 资源 | EO7.1 | 公司确定、提供为建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的资源。查公司现有资源，包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备/设施、交通和通讯设施、消防安全设施等）、信息、技术、资金等。 | Ok |
| 监视、测量、分析和评价/总则 | EO9.1.1 | 1、企业有策划管理体系绩效监视和测量准则，并实施；主要包括：内审、管理评审，管理目标考核以及环境管理方案完成情况检查，销售和服务提供过程监视和测量，环境绩效监视和测量，合格性评价，外部相关方监测和检查（如顾客满意调查等）；  2、企业提供管理手册中对监视、测量、分析和评价要求进行了描述，监视和测量过程中发现的问题及时进行分析、评价，包括施工过程质量监视和测量，以及环境绩效监视和测量等，详见销售部、行政部等部门的审核记录. | Ok |
| 管理评审 | EO9.3 | 1.编制有《管理评审控制程序》，对管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件符合标准要求。每年进行1次，时间间隔不超过12个月。  2.组织于2020年10月20日由最高管理者主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。  抽查《管理评审计划》，管理评审输入的内容包括：与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素；不可接受风险，风险和机遇；环境、、职业健康安全目标的实现程度；环境、职业健康安全绩效方面的信息（不符合和纠正措施；监视和测量的结果；合规义务的履行情况；内部审核结果；资源的充分性。）；来自相关方的有关信息交流，包括抱抱怨；持续改进的机会等。各部门负责人均对上评审的内容进行了汇报。  提供了管理评审签到表，均由各部门负责人签名。  3.以书面的形式输出，查见《管理评审报告》，对本次计划评审的内容进行了分析与报告。提出了改进建议，改进措施正在实施中。  总体评价：本次管理评审由总经理主持，参加会议的有管理者代表、各部门的负责人。参加人员一致认为我公司的管理体系是适宜的、充分的并得到有效运行。方针和目标是适宜的并能实现。对相关方和顾客反馈问题，能及时处理。体系适应内外部环境的变化，运行有效。公司内全体员工的质量意识、环境保护意识得到了提高。  纠正措施：未明确不同层次的培训需求  抽改进措施完成情况，已完成。  管理评审基本符合要求。 | Ok |
| 改进总则/  持续改进 | EO10.1.  EO10.3 | 与总经理微信交流公司在持续改进方面主要做了哪些工作：1．提高绩效的PDCA循环和过程方法活动的建立，正逐步趋于完善，主要通过方针目标的建立，为公司明确改进方向，通过各种监测活动发现问题、查找问题， 运用过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行管理，从而实现预期结果运用分析与评价，寻找变化趋势，以发现潜在问题，获得有效的过程绩效，采取措施实现持续改进。  2. 编制并实施了不合格和纠正措施管理规定，明确了采取措施予以控制和纠正和处置产生的后果信息的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。各部门环境目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，环境目标进行统计分析并形成了记录。  3.通过员工质量意识的提高，将提高绩效的循环工作做的更好。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。通过员工质量意识的提高，防止不符合或不合格的发生。在内审中发现的1个不符合项，已采取了纠正措施，并进行了有效整改。 | Ok |
| 确认资质证照符合性和有效性、相关方投诉、接受行政处罚情况、一阶段不符合验证等 |  | 体系运行至今未发生相关方投诉情况。  查见营业执照资质证书，资质文件有效。  未发生重大环境事故，未发生违反相关法律法规的情况。  一阶段未提出书面不符合 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：方荣丽 陪同人员：包斯琴 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2020.11.24 |
| 审核条款：组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施、资金情况  EO:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2/9.1.1 |
| 组织的岗位、职责和权限  组织的角色、职责和权限 | 5.3  5.3 | 人员和岗位设置（对环境及职业健康安全负有责任的）：  E/H职责和权限：  协助管理者代表组建公司的 环境/职业健康安全管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；组织负责公司内审工作。文件管理与档案管理情况做好人员的培训计划，组织公司内部员工的培训工作；负责公司环境/职业健康安全管理体系文件及档案的管理；策划和实施环境/职业健康安全管理体系；负责公司的采购，库存管理，收、发货工作。另按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；  设置了（兼）职安全事务代表1名；查其环境安全职责内容、包括日常环安巡查及定期检查、现场不符合纠正及纠正和预防措施必要性分析、实施及实施验证等； |  |
| 环境因素  危险源辨识及风险和机遇的评价  危险源辨识  职业健康安全风险和对职业健康安全管理体系的其他风险的评价  职业健康安全机遇和对职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | 6.1.2  6.1.2  6.1.2.1  6.1.2.2  6.1.2.3 | 本部门主要从事一般办公事务、办公环境相对安全、周围未见明显危险环境；涉及活动包括上下班、出差等；  编制了《环境因素辨识与评价清单》环境因素31项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；  确定的环境影响4项、具体为“土壤污染和原材料及能源消耗”等 ；  有三种时态和状态的说明；  对环境影响评价方法为（打分法—发生频率、社区关注程度、影响周期）；  评价出的重要环境因素“火灾、固废”2项、有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确； 对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；  上述文件有编审批、更新日期2020.3.10. ；  近一年来现场环境基本没有发生变化；  编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施一览表》识别的危险源“22”项、包括“电气漏电、火灾、消防设施的不足、饮水机操作”等——查基本没有遗漏；  对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（火灾、触电等）；  采用LECD评价法、风险等级为中度以下、均为可以接受的风险；  评价出的重大危险源“2”项、具体为“火灾、触电”、查评价基本准确；  控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；  文件有编审批更新日期“2020.4.10”；  查近一年 场地环境没有变化；  查上述表单信息：  “组织的职业健康安全风险评价方法和准则”具体：LECD法；查其范围、性质和时机已经予以界定、并确保其是主动的而非被动的并被系统地使用——基本符合规定；  同（危险源识别）：  查已对所识别的危险源进行了职业健康安全风险评价并考虑现有控制措施的有效性。  另外组织已经确定并评价与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持有关的其他风险：包括合规义务、紧急情况等——基本符合规定；  查上述表单：  提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇包括使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇、具体指“工作的计划性、办公现场环境的适应性等均在不断提高中”、降低职业健康安全风险的机遇——采取相关的管理措施杜绝火灾的发生。  改进职业健康安全管理体系的其他机遇——不断更新适用的法律法规和销售目的地的法律法规。 |  |
| 应对风险和机遇的措施  总则  应对风险和机遇的措施（H）  总则 | 6.1.1  6.1  6.1.1 | 编制了《风险与机遇评价及应对措施策划表》考虑到了“环境因素、合规义务、内外部因素、相关方及其需求”等内容其中：  识别的环境风险（不良环境影响）机遇4条、具体包括“法律法规变化、市场要求、顾客及相关方要求”等；  相应的控制措施“避免风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险，延缓风险”等；  措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；  另查潜在紧急情况 主要是“火灾”、相应的控制措施包括“安全教育、日常检查”等；查措施评价结论“有效”；  在策划职业健康安全管理体系时，查组织已经考虑了“所处的环境”、“所提及的议题”、“相关方”所提及的要求和 “职业健康安全管理体系范围”，并确定所需应对的风险和机遇 ；另查组织已经考虑的事项包括：  危险源、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求；  组织已经保持了文件化信息：风险和机遇、确定和应对其风险和机遇所需的过程和措施，查内容基本详尽可以确信这些过程和措施能按策划得到实施——查基本符合规定； |  |
| 合规义务  法律法规要求和其他要求的确定  合规性评价 | 6.1.3  6.1.3  9.1.2 | 编制和提供了《法律法规和其他要求清单》包括法律法规名称、版本文号年号、相关条款号、适用部门、控制措施等内容；  其中识别的国家及地方法律法规共64条；抽查若干条：《中华人民共和国消防法》（2009.5.1）、《北京市安全生产条例》（2011.9.1）、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2016.11.7）—— 适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求；  另法律法规来源于网络查询、更新周期为一年、文件有编审批更新日期2020.4.10.；  结合6.1条款审核发现、给组织带来风险和机遇中包含以上合规义务的相关内容——基本符合规定；  提供了《合规性评价报告》对上述识别的法律法规进行了合规性逐条评价、有“执行情况评价”的信息、包括是否执行、未执行原因、实施结果、证明文件和资料等内容，查已经全部实施了评价、评价结论“合规”；评价人陈水强 等、确认日期2020.4.10.； |  |
| 环境目标及其实现的策划  职业健康安全目标  实现职业健康安全目标的策划 | 6.2.1    6.2.1  6.2.2 | 编制了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》具体：  “1、灭火器配置率100％  2、固废100％分类进行处理  3、无重大环境投诉  4、火灾事故发生率为0。”；  查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；与员工和员工代表（如有员工代表）协商的结果；得到监视；予以沟通；  另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；  抽查1条环境目标指标内容：综合部负责、实施时间2020.4.10.、措施“公司综合部负责设备的配备、采购与管理。综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换”等；  组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息；文件有编审批受控、更新日期2020.4.10.；  提供《目标指标达成统计表》至今未发生任何事件事故、统计日期2020.4月-10月、符合规定； |  |
| 能力  意识 | 7.2  7.3 | 编制《人力资源管理管理程序》，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，许可范围内普通货运服务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10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、货运司机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。  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年培训计划》，  计划日期 培训内容 参加人员 培训对象 培训方式 考核方式 是否取证 完成情况  4月下旬 QES管理体系贯标培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 回答问题 否 已完成  5月15日 体系文件培训 全体人员 全体人员 听课、讨论 回答问题 否 已完成  6月下旬 技能培训 人员 技术人员 听课、讨论 回答问题 否 已完成  7月10日 法律法规培训 管理层、各部门 全体人员 听课、讨论 回答提问 否 已完成  8月中旬 环境、危险源识别培训 管理层、各部门 全体人员 听课、讨论 回答提问 否 已完成  9月下旬 内审员培训 各部门 内审员 听课、讨论 回答问题 否 已完成  10月10日 消防知识培训 管理层、各部门 全体人员 听课、讨论 回答提问 否 已完成  11月中旬 技术服务培训 技术部 听课、讨论 实际操作  演练  12月下旬 技能培训 人员 技术人员 听课、讨论 回答问题  同时有培训记录、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、环境因素控制培训、意识教育、新员工等培训。编制：运营管理部 ，  查《培训记录表》，培训题目：体系标准管理手册及程序文件等文件培训；法律法规常识等，实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义。向全体员工讲解贯彻标准的意义。并在培训结束后策划本公司管理体系的建立、实施过程。学习手册、程序文件编写格式。培训地点：会议室，培训教师：咨询老师。  抽1：培 训 实 施 记 录  培训时间 2020.4.10 培训地点 会议室 培训老师 咨询老师  培训参加人员全体员工  培训内容：  1、GB/T 19001-2019 质量管理体系 要求  2、GB/T 19000-2019 质量管理体系 基础和术语  3、GB/T 24001-2019/ ISO14001:2015 环境管理体系 要求  4、ISO45001-2018 职业健康安全管理体系 要求  培训及考核结果记录：  培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求  评价人：陈金明 时间：2020.4.10  抽2：培 训 实 施 记 录  培训时间 2020.4.20 培训地点 会议室 培训老师 咨询公司  培训参加人员：全体人员  培训内容：  公司管理手册、程序文件、记录表式填写等培训。  培训及考核结果记录：  培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求  评价人：陈金明 时间：2020.4.20  提供有员工三级教育培训记录  员工包斯琴、陈继巍 2020.07.30  培训内容：  厂级教育：安全生产法、安全生产方针、目标、企业基本情况等  部门教育：部门情况、安全生产管理制度等  班组教育：班组特点、工作岗位要求、操作规程等  培训评价：达到上岗要求  评价人：陈金明 2020.07.30  提供了人员：陈水强 、方荣丽 等人岗位资格  考核内容有:  是否符合公司岗位任职条件的规定  对岗位职责是否清楚  对本岗位使用的工作文件是否清楚  是否清楚岗位与其他岗位的工作关系  质量意识\工作主动行如何  与公司其他部门的配合如何  是否主动学习,提供工作技能  是否能高效率完成岗位工作  是否具有岗位所需技能  是否提出有效的合理化建议  考核得分99  考核结论:具备岗位资格 考核人: 陈金明 2020.8.10    人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 总则  内部信息交流  外部信息交流  沟通、参与和协商 | 7.4.1  7.4.2  7.4.3 | 沟通方式：定期部门会议、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ；  内部沟通：危险源辨识、环保安全标准学习、相关方事故和事件通报；  外部沟通：有关环保安全信息；  沟通时机：随时；  沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、用于外包产品和服务的其它外方。  责任人：当事人；  进入组织的访问者及承包方沟通包括：《信息沟通函》包含本组织的环境和安全方针目标指标、对承包方的告知等信息； |  |
| 总则  创建和更新  形成文件的信息的控制  文件  文件控制  记录控制 | 7.5.1  7.5.2  7.5.3 | 环境和职业健康安全管理体系成文信息结构（三级文件）：  QEO管理手册、程序文件、环保和安全规章制度、相关记录；  受控信息格式：纸质和电子文档；  查《受控文件台账》5项、抽查1条、“管理手册”有编审批文件受控（有标识和说明）；  另查受控文件包含了“环境及职业健康安全方针、目标；环境及职业健康安全管理体系范围描述”等标准要求的程序文件；  提供了文件发放记录《发放清单》6项、包括文件名称编号、领用和归还人签字信息；  编制了《外来文件清单》项、和《作废文件清单》2项、抽查1条、《中华人民共和国环境保护法》——文件已经识别、发放受控；  查《记录清单》61项、基本包含了“作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息；作为人员能力的证据的形成文件的信息”等在内的质量环境和职业健康安全体系要求的记录；  现场检查文件和记录的储存、保管、保护、变更，及文件的访问权限等情况，基本符合规定 |  |
| 运行策划和控制  总则  消除危险源和降低职业健康安全风险 | 8.1  8.1.1  8.1.2 | 编制了《安全管理制度》、《环境管理制度》、《安全消防制度》、《固体废弃物管理规定》、《进货检验规范》——查涉及安全环保相关内容；  远程审核现场：  环境体系运行：办公场所使用节能灯，午间和下班后做到人走灯灭，电脑不用时处于休眠状态，办公纸张尽量两面使用；废灯管硒鼓墨盒等由供应商维修单位带走；现场有垃圾收集箱、办公和生活垃圾分类存放，生活污水主要是卫生间冲洗；办公区设置灭火器、消防栓等，由相关部门人员进行检查；日常有环境卫生及安全检查；  提供《2020年度固体废弃物处理记录》日期2020.4.~10、生活废物、处置“交环卫”、责任人“陈水强”确认；  职业健康安全的管理措施：通过内部信息沟通及培训使大家注意并认识到“大厦及办公区内安全要求、节假日安全要求、上下班交通风险提示、办公室内用电安全、人员长期坐姿、禁烟、外出用餐卫生”等内容；  另签订全员劳动合同、符合规定；  财务：社保每月一缴、抽查1条《社保证明》，2020.1-9约：    见到社保缴费凭证，见附件  见到人员体检报告，见附件  提供环境、职业健康安全资金情况：  提供环境及职业健康安全资金清单：2020年度  员工体检 8640  员工社保 25000  灭火器、灭火器检验 1100  工作服、劳保用品 5000  垃圾桶，垃圾清运费 4000  职工培训费 3500  公司环保及职业健康安全各项资金充沛，足以保障环境及职业健康安全的各项支出。  **查综合部办公现场，灭火器遮挡，不符合** |  |
| 变更管理 | 8.1.3 | 企业近一年组织的“工作场所的位置和周边环境、工作组织、工作条件、设备、劳动力、法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展” 没有变更； |  |
| 采购  总则  承包商  外包 | 8.1.4  8.1.4.1  8.1.4.2  8.1.4.3 | 查组织已经编制有关职业健康安全体系涉及的采购的相关要求和规定《进货检验规范》；  查组织仅根据顾客要求采购相关原材料并生产销售、不涉及现场验收、安装调试等问题；因此不存在对组织的及承包商的人员产生影响的危险源及职业健康安全风险；  另查查采购清单和“告知函”、包含的“本组织贯彻的环境方针目标和指标”、及“使用环保材料”等内容； |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 应急准备和响应  公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急预案演练记录”  组织部门：综合部 演练主持人：陈金明，  参加演练人员名单：包斯琴、陈继巍等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  填写部门：综合部 填写日期：2020年8月23日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。  查近一年来未发生过紧急情况和事故； |  |
| 监视、测量、分析和评价  总则  分析与评价  总则 | 9.1.1      9.1.1 | **环境、安全日常检**查：  提供《安全绩效监测评价报告》及《办公区环境检查记录》其中包含“2020.4.-2020.10、职业健康安全方针、目标贯彻执行，日常的现场检查， 销售的安全责任制落实及安全教育安全交底，所有进入现场的人员 的安全信息，安全防护用品和消防设施配备到位，相关法律法规和其他要求更新，培训，查未出现人身、安全事故”；  “2020.4.-2020.10、检查内容——环境目标指标管理方案及措施是否落实、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象、电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患”等、确认王福华；  **消防设备检查**：  提供《2020灭火器检查记录表》2020.4.-2020.10、干粉灭火器、结论合格、检查人陈水强；  建筑物防火——由物业负责、办公楼有喷淋系统；  **体检：**  另员工参加了体检、未出现职业病情况； |  |
| 总则  内部审核方案 | 9.2.1  9.2.2 | 公司编制并实施了《内部审核控制程序 》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。  由管理者代表邓新立，定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2020年10月10日）， ，拟稿：综合部， 签发：陈金明 。  审核目的：1、检查管理体系运行后各项要求的落实情况，识别改进的需求；  2、检查对环境和职业健康的控制，是否满足相关要求；  3、识别改进的需要，确定本公司管理体系符合要求的程度，评价有效性，以做好管理体系监督审核的准备。  4、本公司管理体系覆盖范围（见管理体系手册）内的各部门及车间，并将审核结果提交管理评审。  5、通过对公司的内部审核，在实践中逐步提高内审员的审核水平  审核依据：GB/T24001-2016、ISO 45001:2018的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等  内部审核实施： 审核组长：组长：陈水强 组员：方荣丽，审核按计划进行，内审员经内部培训合格，能力满足审核需要。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。  提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理、管理者代表、综合部、销售部、生产部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。  查看《不合格项报告》1份，已经整改完毕，提供有整改证据及验证  查到《纠正措施报告》1份，对不合格项进行了分析,采取了纠正措施，并对纠正措施进行了验证。验证人:审核员-陈水强。 2020年10月11日。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。  公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | ES10.2 | 手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见9.2审核记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |