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：魏寿庆 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020年12月7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 | 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、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。  公司环境管理体系的范围：  E：工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）所涉及的相关环境管理活动所涉及的相关环境管理活动（仅限资质范围内）。  经营地：重庆市永川区红河中路433号1幢2单元14-1  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。  公司按照ISO14001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，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 | E5.1 | 总经理：魏寿庆；管代：车洪  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。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 环境（含职业健康安全）管理方针：  “节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，健康安全，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。”  其内涵包含了：  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、遵纪守法、持续改进的承诺。  环境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。  环境方针未对外进行发布。  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。  企业的环境管理体系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 | 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。 | 符合 |
| 策划总则 | E6.1.1 | 提供有《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，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）火灾；2）固废。  抽查以下环境因素的管理措施：  1、火灾控制：  １）现场配备足够的防火器材；  ２）禁止乱接电线、公司区域内定期对消防器材进行点检；  ３）制定规章制度，并检查执行情况，防止意外火灾；  ４）办公区域及易燃区域禁止吸烟；。  2、固废控制：  1）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识；  2）固废按规定投入垃圾箱。  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 |
| 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  a)固体废弃物处置率100%；  查《目标考核表》2020年6月-2020年11月对目标进行考核，考核情况为：  环境目标、指标：  a)固体废弃物处置率100%； 100%  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境管理体系，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工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境管理体系方针和目标、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。  --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：公司及人事部（含财务）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:7.5.1 | ◆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的文件化信息。  ◆组织策划的EMS文件包括：  一级文件，环境管理手册；  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48项记录，涵盖有环境记录表。  以上文件涵盖了GB/T 24001-2016标准要求的以及确定的为确保环境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； | 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，环境管理体系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）《环境运行控制程序》  （2）《内部审核管理程序 》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《法律法规和其他要求管理程序》 | 符合 |
| 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9月28日 。  主持人：总经理  参加人员：管理者代表、员工代表、各部门负责人  评审输入内容：  环境、职业健康安全方针的适宜性、环境、职业健康安全目标的达成情况；  环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；  审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；  服务质量符合性以及服务过程控制情况；  相关方意见反馈；  取得的环境、职业健康安全绩效；  环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；  相关方投诉与抱怨及其处理情况等；  重要环境因素、危险源的控制情况；  事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；  应对风险和机遇的措施的有效性；  与相关方的有关沟通等。  改进的建议：建议公司加强对GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训。  评审输出内容：  管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  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；  相关方关注：2020年6月至今未收到顾客及相关方关于重大环境污染的投诉；  管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境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：管理层： 主管领导：魏寿庆 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月7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、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。  公司职业健康安全管理体系的范围：  OHSMS: 工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）及相关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。  公司按照 ISO45001：2018标准的要求，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，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 | S5.1 | 总经理：魏寿庆；管代：车洪  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、设备和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 职业健康安全（含环境）管理方针：  “预防为主，遵规守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。”  其内涵包含了：  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、遵纪守法、持续改进的承诺。  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。  职业健康安全方针未对外进行发布。  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；  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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》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。  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前益；  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6月1日出具了《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张前益交谈，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前益，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； | S6.1 | 提供有《危险源识别和风险评价管理程序》，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两项：  1、火灾，2、机械伤害、3触电、意外事故。  抽查见确定的意外伤害控制措施：  1）严格遵守安全规程实施监理作业。  2）监理作业过程不得饮酒、不得穿拖鞋，高出作业需系安全带，安全帽等，加强个人防护。  3）及时关注各区域安全状况，配合项目部施工人员定期实施安全检查。  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 |
| 措施的策划 | 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  a)重大火灾、触电事故为0；  b)意外伤害事故为0；  查《目标考核表》2020年6月-2020年11月对目标进行考核，考核情况为：  安全目标、指标：  a)重大火灾、触电事故为0； 0  b)意外伤害事故为0； 0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施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工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开职业健康安全管理方针和目标、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：公司及人事部（含财务）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？ | 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OHSMS的文件化信息。  ◆组织策划的OHSMS文件包括：  一级文件，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61项记录，涵盖有职业健康安全管理和环境记录表。  以上文件涵盖了新标准GB/T45001-2018 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； | 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，职业健康安全管理体系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）《职业健康安全管理程序》  （2）《内部审核管理程序 》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《法律法规和其他要求管理程序》 | 符合 |
| 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9月28日 。  主持人：总经理  参加人员：管理者代表、员工代表、各部门负责人  评审输入内容：  环境、职业健康安全方针的适宜性、环境、职业健康安全目标的达成情况；  环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；  审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；  服务质量符合性以及服务过程控制情况；  相关方意见反馈；  取得的环境、职业健康安全绩效；  环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；  相关方投诉与抱怨及其处理情况等；  重要环境因素、危险源的控制情况；  事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；  应对风险和机遇的措施的有效性；  与相关方的有关沟通等。  改进的建议：建议公司加强对GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训。  评审输出内容：  管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  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；  相关方关注：2020年6月至今未收到顾客及相关方关于重大环境污染的投诉；  管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | S10.1;10.2； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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。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:工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）所涉及的相关环境管理活动所涉及的相关环境管理活动（仅限资质范围内）。  OHSMS:工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）所涉及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，经营范围：公路工程监理、工程造价咨询甲级、建筑工程招标代理乙级、中央投资项目招标代理预备级、房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。其中包含认证范围且在有效期范围内。  经验证，公司自2020年6月1日建立环境、职业健康安全管理体系以来，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。  一阶段问题验证:无。 | 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：招标代理部 主管领导：何振华 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2020年12月7日 |
| 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招标代理部的环境职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  a) 制订公司质量环境安全管理、规范要求、监督检查等；  b) 对各部门的目标进行监督检查；  c) 对各项目的招标代理服务制定监督检查的规定；  d) 对各项目的招标代理服务进行监督检查；  e)负责识别本部门的环境因素、重要环境因素、危险源、不可接受风险的。  部门职责清晰、明确。  招标代理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 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查招标代理部环境目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）   1. 重大火灾、触电事故为0 0   b) 固废处置合规率100% 100%  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《环境目标完成统计表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》  招标代理部人员在人事部（含财务）组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.8.15，人事部（含财务）组织市场部、财务部、招标代理部等部门，在公司内部组织了消防演练。  演练的内容是模仿发生火情，企管部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。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：招标代理部 主管领导：何振华 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月7日 |
| 审核条款： |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  人事部（含财务）2020年6月5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》  查：招标代理部及办公区域的《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、空调等办公用品及采购包装袋、箱等固废的排放等；  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；  共计识别23项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | ◆组织制定了环境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、相关方环境管理办法、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、火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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、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，工程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。 | 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：招标代理部 主管领导：何振华 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月7日 |
| 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招标代理部的环境职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  a) 制订公司质量环境安全管理、规范要求、监督检查等；  b) 对各部门的目标进行监督检查；  c) 对各项目的招标代理服务制定监督检查的规定；  d) 对各项目的招标代理服务进行监督检查；  e)负责识别本部门的环境因素、重要环境因素、危险源、不可接受风险的。  部门职责清晰、明确。  招标代理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 | S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查招标代理部环境目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）   1. 重大火灾、触电事故为0 0   b) 固废处置合规率100% 100%  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《环境目标完成统计表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别和风险评价管理程序》  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招标代理部不可接受风险：2项，分别是：1）火灾；2）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查火灾确定的管理措施要求：  １、现场配备足够的防火器材；  ２、禁止乱接电线、公司区域内定期对消防器材进行点检；  ３、制定规章制度，并检查执行情况，防止意外火灾；  ４、办公区域及易燃区域禁止吸烟；  查见：人事部（含财务）及办公区域《危险辨别及风险评价表》  2020年6月10日发布  招标代理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，招标代理部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）火灾；2）触电。  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 | S8.1 | 查，招标代理部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾  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。  查招标代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。  查见招标代理部办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》  招标代理部人员在人事部（含财务）组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.8.15，人事部（含财务）组织市场部、财务部、招标代理部等部门，在公司内部组织了消防演练。  演练的内容是模仿发生火情，企管部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。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：人事部/财务部 主管领导：车洪 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2020年12月7日 |
| 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人事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. 贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标； 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； 4. 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作； 5. 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。 6. 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。 7. 组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录； 8. 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备；   ……  部门职责清晰、明确。  人事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 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查人事部和财务部环境目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）   1. 重大火灾、触电事故为0 0   b) 固体废弃物处置率100% 100%  c）安全环境资金及时支付率100% 100%  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《环境目标完成统计表》，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。  查见固体废弃物确定的管理方案：  1.办公和项目现场设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般废弃物和危险废弃物。  2.定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理。3.定期对办公和项目现场固废处理情况进行监督检查。  ........ | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问负责人，企业为了实施环境管理体系，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，为提高员工环保意识组织了培训，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工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）需要。 | 符合 |
| 能力 | E7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境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。  查见公司员能力、资质要求  姓名 类型 编号 颁发部门  何振华 建设工程招标代理 渝建招证：2007473号  何振华 招标代理工程师 NO：20130088 重庆市城乡建设委员会  赵中超 工程造价员 50161250936 重庆市建设工程造价管理协会  魏寿庆 注册造价工程师 建｛造｝02500000403中华人民共和国住房和城乡建设工程部  吴修全 建设工程监理工程师 2003155 重庆市城乡建设委员会  刘厚华 房屋建筑工程监理工程师 50001816 重庆市城乡建设委员会  苟本强 公路工程监理工程师 JGJ1030106 交通运输部  潘昌成 建设工程监理员 3004841 重庆市城乡建设委员会  ......  提供有2020年度培训计划，计划培训9次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 时间：2020.6.15，培训内容：1、公司车洪组织学习ISO9001、ISO14001、ISO45001标准。主讲人：车洪；2、总经理做总结，要求人事部写出这次培训效果总结。培训老师：车洪，培训人员：何振华、杨周、张前益、张延冬、刘祖强等。验证情况：培训效果较好、培训有效。评价人：车洪。   2）时间：2020.8.10，培训内容：1、环境、职业健康安全培训；2、要求人事部进行培训效果总结。培训老师：车洪，培训人员：何振华、杨周、张前益、张延冬、刘祖强等。验证情况：培训效果较好、培训有效。评价人：车洪。  ........  其余培训计划均按计划进行。 | 符合 |
| 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，以及他们对贯彻环境管理方针、达成环境管理目标及实现环境管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合环境管理体系要求的后果。  ---经与员工车洪、张延冬沟通了解，基本具备以上必要环境管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、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，员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防工作及加强环保意识，员工做好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环境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：环境管理者代表是车洪。  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，公司对全体员工及相关方出具了告知书，各部门推行绿色行政、绿色办公、安全办公，请各相关单位大力支持和配合。  3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等；  4）将办公区域和外出服务环境管理、要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问相关负责人，了解到暂未发生重大环境污染等情况。 | 符合 |
| 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：FYJS/A-2020 (A/0版)  2020年6月1日发布 编制：人事部、 审核：车洪、 批准：魏寿庆  抽见《程序文件》  文件编号：FYJS/CX-2020-01～27 (A/0版)  2020年6月1日发布 编制：人事部、 审核：车洪、 批准：魏寿庆  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27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A/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《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国[招标投标法](http://www.64365.com/fagui/article-643782.aspx" \t "_blank" \o "招标投标法)、建设工程造价咨询规范、建设工程监理规范等  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。 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，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9月16日-9月17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。  内审组：审核员：何振华 审核组长：张延冬  抽查《人事部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《管理层审核检查表》等审核记录，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。涉及人事部ES8.2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。 | 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：人事部/财务部 主管领导：车洪 陪同人员：张前益 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月7 |
| 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人事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、贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标；  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；  4、配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；  5、做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。  6、按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。  7、组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；  8、负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备；  ……  部门职责清晰、明确。  人事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 | S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查人事部和财务部安全目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）   1. 重大火灾、触电事故为0 0   b) 安全环境资金及时支付率100% 100%  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《职业健康安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。  查见目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见火灾确定的管理方案：  1、现场配备足够的防火器材；  2、禁止乱接电线、公司区域内定期对消防器材进行点检；  3、制定规章制度，并检查执行情况，防止意外火灾；  4、办公区域及易燃区域禁止吸烟。  ........ | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  人事部2020年6月5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）固废排放；2）潜在火灾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.生活垃圾废弃；  d.抽烟用电引发火灾等  .......  识别基本清楚、全面。  查：人事部及办公区域的《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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别和风险评价管理程序》  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）火灾；2）机械伤害；3）触电；4）意外事故等。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查意外事故确定的管理措施要求：  1、严格遵守安全规程实施监理作业。  2、监理作业过程不得饮酒、不得穿拖鞋，高出作业需系安全带，安全帽等，加强个人防护。  3、及时关注各区域安全状况，配合项目部施工人员定期实施安全检查。  查见：人事部及办公区域《危险辨别及风险评价表》  2020年6月10日发布  人事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；发生交通事故伤人；业务活动中醉酒驾驶等10项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，人事部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）潜在火灾；2）意外事故。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的潜在火灾管理措施：  1、现场配备足够的防火器材；  2、禁止乱接电线、公司区域内定期对消防器材进行点检；  3、制定规章制度，并检查执行情况，防止意外火灾；  4、办公区域及易燃区域禁止吸烟； | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求管理程序》，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 ：中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国[招标投标法](http://www.64365.com/fagui/article-643782.aspx" \t "_blank" \o "招标投标法)、建设工程造价咨询规范、建设工程监理规范等64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。 |  |
| 资源 | S7.1 | 询问负责人，企业为了实施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工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑）的需要。 | 符合 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。  查见公司员能力、资质要求  姓名 类型 编号 颁发部门  何振华 建设工程招标代理 渝建招证：2007473号  何振华 招标代理工程师 NO：20130088 重庆市城乡建设委员会  赵中超 工程造价员 50161250936 重庆市建设工程造价管理协会  魏寿庆 注册造价工程师 建｛造｝02500000403 中华人民共和国住房和城乡建设工程部  吴修全 建设工程监理工程师 2003155 重庆市城乡建设委员会  刘厚华 房屋建筑工程监理工程师 50001816 重庆市城乡建设委员会  苟本强 公路工程监理工程师 JGJ1030106 交通运输部  潘昌成 建设工程监理员 3004841 重庆市城乡建设委员会  提供有2020年度培训计划，计划培训9次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 时间：2020.6.15，培训内容：1、公司车洪组织学习ISO9001、ISO14001、ISO45001标准。主讲人：车洪；2、总经理做总结，要求人事部写出这次培训效果总结。培训老师：车洪，培训人员：何振华、杨周、张前益、张延冬、刘祖强等。验证情况：培训效果较好、培训有效。评价人：车洪。   2）时间：2020.8.10，培训内容：1、环境、职业健康安全培训；2、要求人事部进行培训效果总结。培训老师：车洪，培训人员：何振华、杨周、张前益、张延冬、刘祖强等。验证情况：培训效果较好、培训有效。评价人：车洪。  ........  其余培训计划均按计划进行。 | 符合 |
| 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，以及他们对贯彻职业健康安全管理方针、达成职业健康安全管理目标及实现职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合环境管理体系要求的后果。  ---经与员工车洪、张延冬沟通了解，基本具备以上必要职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》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安全方面的工作要求。  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：员工代表是张前益。  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司对全体员工及相关方出具了告知书，各部门推行绿色行政、绿色办公、安全办公，请各相关单位大力支持和配合。  3）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》、《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）将办公区域和外出服务劳动保护要求、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张前益，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 |
| 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。 | 符合 |
| 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：FYJS/A-2020 (A/0版)  2020年6月1日发布 编制：人事部、 审核：车洪、 批准：魏寿庆  抽见《程序文件》  文件编号：FYJS/CX-2020-01～27 (A/0版)  2020年6月1日发布 编制：人事部、 审核：车洪、 批准：魏寿庆  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？ | **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27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A/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《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国[招标投标法](http://www.64365.com/fagui/article-643782.aspx" \t "_blank" \o "招标投标法)、建设工程造价咨询规范、建设工程监理规范等  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。 | 符合 |
| 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：  将打印机硒鼓，黑盒，日光灯，电池分类收集，交由有供应商单位处理；使用过的复印纸可用反面作草稿纸再用一次，不能再使用的集中收集，作为废品卖掉；废旧报纸、纸箱、废旧文件（保密文件除外）等可作为废品卖掉。  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：  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾的控制  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》  人事部于2020年8月15日组织了“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.9.20，参加人员：车洪、张延冬、何振英、杨周、刘祖强等。演练的内容：上午九时整，由负责人车洪组织人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练评价：预案的人员配置满足要求，职责分工明确；2、物资配置满足要求；3、联系方式畅通；4、应急处理程序满足要求；5、应急措施得当；6、预案与公司实际相符；7、其他没有发现有不足；8、经评审预案可行。审批：车洪  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 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人事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6月至2020年11月份的安全环境检查月报记录。  提供有2020年6月至2020年11月份灭火器检查表，由人事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  公司经营范围为工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理（公路、市政、房屋建筑），对员工职业健康检查要求不高，故未做员工体检。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求管理程序》，规定明确基本合理。人事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。  查由人事部组织各部门于2020年9月8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：管理者代表，各部门负责人，体系工作组成员等  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 | S9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，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9月16日-9月17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。  内审组：审核员：何振华 审核组长：张延冬  抽查《人事部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《管理层审核检查表》等审核记录，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。涉及人事部ES8.2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。 | 符合 |
| 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《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》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：支出项目有员工保险、购置灭火器、体系认证费用、劳保用品、垃圾清运费、消防安全培训和演练、固废处理等共计约42500元。 | 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：工程监理部 主管领导：蔡平云 陪同人员：蔡平云 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020年12月8日 |
| 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工程监理部的环境职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司项目的工程监理工作。  2)负责公司各监理项目，与甲方就相关项目问题及时沟通。  3)负责本部门的环境因素、重要环境因素的识别、危险源、不可接受风险的识别。  ……  部门职责清晰、明确。  招标代理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 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查工程监理部环境目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）  1、重大火灾、触电事故为0 0  2、固体废弃物处置率100% 100%  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《环境目标完成统计表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》  工程监理部人员在人事部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.9.20，参加人员：车洪、张延冬、何振英、杨周、刘祖强等。演练的内容：上午九时整，由负责人车洪组织人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练评价：预案的人员配置满足要求，职责分工明确；2、物资配置满足要求；3、联系方式畅通；4、应急处理程序满足要求；5、应急措施得当；6、预案与公司实际相符；7、其他没有发现有不足；8、经评审预案可行。审批：车洪  应急准备：在公司办公区域，在监理现场，按要求配置灭火器。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：工程监理部 主管领导：蔡平云 陪同人员：蔡平云 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月8日 |
| 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工程监理部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司项目的工程监理工作。  2)负责公司各监理项目，与甲方就相关项目问题及时沟通。  3)负责本部门的环境因素、重要环境因素的识别、危险源、不可接受风险的识别。  ……  部门职责清晰、明确。  工程监理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 | S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查工程监理部职业健康安全目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）  a)重大火灾、触电事故为0 0  b)意外伤害事故为 0  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《职业健康安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别和风险评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  工程监理部共识别出包括：  设备漏电、电线老化、损坏引发火灾、触电；起吊设备故障、吊臂或吊物撞击、吊物坠落击伤引发意外伤害；违规操作，机械故障引发机械伤害等40项危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。危险源过程打分和小组评议共评价出工程监理部不可接受风险4项，分别是：1）火灾；2）机械伤害；3）触电；4）意外事故等。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查意外事故确定的管理措施要求：  1、严格遵守安全规程实施监理作业。  2、监理作业过程不得饮酒、不得穿拖鞋，高出作业需系安全带，安全帽等，加强个人防护。  3、及时关注各区域安全状况，配合项目部施工人员定期实施安全检查。  查见：工程监理部《危险辨别及风险评价表》  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，  **查：应根据不同的时态、状态来识别环境因素，但查见工程监理部《环境因素识别与影响评价表》，未根据现场具体情况来识别环境因素，环境因素识别不清楚、不全面。不符合相关标准及策划。** | N |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 在工程监理部查看，提供有工程监理（公路、市政、房屋建筑）相关服务的合同资料，具体见市场部，其认证范围处于正常经营情况。  在工程监理部现场查看，工程监理部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。  工程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：工程监理（公路、市政、房屋建筑）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。  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，工程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。  工程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，工程监理部的不可接受风险为：触电、潜在火灾、机械伤害、意外事故等。  工程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。  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，工程监理部员工定期参加人事部的消防、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、意外事故：  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。  查阅公路工程监理现场记录：查巴南区交通干线工程-月华路升级改造工程，委托人：重庆畅宜达建设有限公司，工程地点：巴南区。针对发现的环境安全问题，公司监理负责人开具监理通知，督促整改。  c53041100bb52fbbaf5973b0941e68b 2d7d778ede1f6e5393c637c7d2c8cef。  施工方进行整改后，提交公司，公司监理进行复查后，保留整改证据。  09c8da0f9c8eac542112100e5c4d159d2b10b59148ebc43b9edc59368826ef在实施进度：平整路面3edf494ed7c7f0c8d1b1fa87ebd089e  现场查见：巴南区交通干线工程-月华路升级改造工程项目现场，施工方施工人员劳保用品佩戴齐全，现场安全措施到位，材料、固废放置规范，现场操作规程等均符合要求。  查阅市政工程监理现场记录：查笋桥拓展区支干道二期道路工程监理项目，委托人：重庆豪江建设开发有限公司，工程地点：重庆市永川港桥工业园内。针对发现的环境安全问题，公司监理负责人开具监理通知，督促整改。  施工方进行整改后，提交公司，公司监理进行复查后，保留整改证据。  53303a3e42ec9932ee893d673f03372b1b68b3663976eeb7c76307ea2fee6e92682d970254a13a26dd165bbd8b49c  在实施进度：弯沉值检测4ce6745fc341d9aa13a279ca28d963a  现场查见：笋桥拓展区支干道二期道路工程监理项目现场，施工方施工人员劳保用品佩戴齐全，现场安全措施到位，材料、固废放置规范，现场操作规程等均符合要求。  查阅房屋建设工程监理现场记录：查璧山区中小企业家园（产业园区基础设施建设）项目（一期）工程监理项目，委托人：重庆两山建设开发有限公司，工程地点：重庆市璧山区。针对发现的环境安全问题，公司监理负责人开具监理通知，督促整改。施工方进行整改后，提交公司，公司监理进行复查后，保留整改证据。  b31ebfa6c745839aa444970715e2df4bcbe9fd365173234bb3d680f3c82b628f9c092d959ab99d71da6558f2cf73c  在实施进度：房建基础收工a65105cce765c445a6a896c5aca81b5  现场查见：璧山区中小企业家园（产业园区基础设施建设）项目（一期）工程监理项目现场，施工方施工人员劳保用品佩戴齐全，现场安全措施到位，材料、固废放置规范，现场操作规程等均符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》  工程监理部人员在人事部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.9.20，参加人员：车洪、张延冬、何振英、杨周、刘祖强等。演练的内容：上午九时整，由负责人车洪组织人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练评价：预案的人员配置满足要求，职责分工明确；2、物资配置满足要求；3、联系方式畅通；4、应急处理程序满足要求；5、应急措施得当；6、预案与公司实际相符；7、其他没有发现有不足；8、经评审预案可行。审批：车洪  应急准备：在公司办公区域，在监理现场，按要求配置灭火器。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：造价咨询部 主管领导：杨周 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2020年12月8日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 在体系手册中规定了造价咨询部的环境职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司造价咨询事项。  2)负责公司造价咨询文件的编制工作。  3)负责本部门的环境因素、重要环境因素的识别、危险源、不可接受风险的识别。  ……  部门职责清晰、明确。  造价咨询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 | E6.2 | 查见：公司建立有《环境目标和管理方案》，  查造价咨询部环境目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）  重大火灾为0 实测：零  固体废弃物处置率100% 实测：100%  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《环境目标分解考核统计表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》等。  造价咨询部人员在人事部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.08.15日上午九时整，由负责人车洪组织人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练的内容是模拟出现火灾事故，人事部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  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。  应急准备：在价咨询部办公区域，按要求配置灭火器。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：造价咨询部 主管领导：杨周 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月8日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在体系手册中规定了造价咨询部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司造价咨询事项。  2)负责公司造价咨询文件的编制工作。  3)负责本部门的环境因素、重要环境因素的识别、危险源、不可接受风险的识别。  ……  部门职责清晰、明确。  造价咨询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 | S6.2 | 查见：公司建立有《职业健康目标和管理方案》，  查造价咨询部职业健康安全目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）  重大火灾、触电事故为0 实测：零  查2020年6月-2020年11月份发现，提供的《环境、安全目标分解考核统计表》，考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辩识、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：《危险辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出造价咨询部不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）触电；3）意外事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查火灾确定的管理措施要求：  1、现场配备足够的防火器材；  2、禁止乱接电线、公司区域内定期对消防器材进行点检；  3、制定规章制度，并检查执行情况，防止意外火灾；  4、办公区域及易燃区域禁止吸烟；  查见：行政办公区域《危险辨别及风险评价表》  2020年6月10日发布  造价咨询部及办公区域共识别出包括:  电器漏电、接地（零）不良发生触电、电磁辐射、人员吸烟引发火灾等11项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，造价咨询部及办公区域打分法确定了3项不可接受风险：1）潜在火灾；2）触电事故；3）意外事故。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 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。  人事部2020年6月5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》  查：造价咨询部及办公区域的《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、空调等办公用品及采购包装袋、箱等固废的排放等；  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；  共计识别14项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | ◆组织制定了环境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、相关方环境管理办法、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、火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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：  将打印机硒鼓，墨盒，日光灯，电池分类收集，交由有供应商单位处理；使用过的复印纸可用反面作草稿纸再用一次，不能再使用的集中收集，作为废品卖掉；废旧报纸、纸箱、废旧文件（保密文件除外）等可作为废品卖掉。  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：  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。   1. 对相关方施加影响：   抽造价咨询进行项目：  委托人：重庆市黔江区渝能电气有限责任公司  项目名称：重庆市黔江区渝能电气有限责任公司造价咨询服务。（2020至2021年预结算编制）  组织对参加该项目所有人员及甲方人员进行相关方告知，增强员工的环保意识。  符合相关要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | S8.1 | 查，造价咨询部实施以下安全管理制度：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通意外事故应急预案》等。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾  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。  查造价咨询部办公区域安全实施情况；  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。  查见造价咨询部办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  查相关方施加影响：  抽造价咨询进行项目：  委托人：重庆市黔江区渝能电气有限责任公司  项目名称：重庆市黔江区渝能电气有限责任公司造价咨询服务。（2020至2021年预结算编制）  组织对参加该项目所有人员及甲方人员出具了相关方告知书，告知相关遵守相应的运行准则，以防止所有人员受到人身伤害或职业健康安全危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通意外事故应急预案》等。  造价咨询部人员在人事部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.08.15日上午九时整，由负责人车洪组织人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练的内容是模拟出现火灾事故，人事部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。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：刘祖强 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2020年12月8日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1)负责公司市场开发、业务合同签订，满意度调查。  2)负责公司满意度调查。  3)负责本部门的环境因素、重要环境因素的识别、危险源、不可接受风险的识别。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部环境目标：  重大火灾为0  固体废弃物处置率100%  查见：公司建立有《环境目标和管理方案》，  查市场部环境目标指标： 实施情况（2020年6月-11月）  重大火灾为0 实测：零  固体废弃物处置率100% 实测：100%  均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：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《环境因素和风险评价管理程序》，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，部门的主要产生的废弃物为办公过程中办公废弃物、购买办公用品的包装箱、包装袋等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息交流和沟通控制程序》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。  外部交流主要通过服务合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：   1. 与重庆两山建设开发有限公司2020年6月20日签定的建设工程监理（房屋建筑）合同。   对重庆两山建设开发有限公司顾客方发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。   1. 与重庆合川交通设备制造产业发展有限公司于2020年8月10日签定的招标代理服务合同。   对重庆合川交通设备制造产业发展有限公司发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。   1. 与重庆市黔江区渝能电气有限责任公司2020年4月30日签定的建设工程造价咨询合同。   对重庆市黔江区渝能电气有限责任公司发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。   1. 与重庆市渝北区古路镇人民政府2020年9月30日签定的建设工程委托监理（公路）合同。   对重庆市渝北区古路镇人民政府发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。  。。。。。。。  公司主要采购物资为办公用品，负责人称办公用品为京东网购，均选择节能环保、有合格证产品。  外部交流基本符合要求。  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：环境管理体系代表是车洪。  2）告知部门员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等内容；  4）将环境管理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违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 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》、《火灾应急预案》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、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实施情况；  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。  查见办公区有办公过程中产生的废办公用品、购买办公用品的包装废弃物等一般固废，固废分装桶，现场有处理的记录。  现场查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》等。  市场部人员在人事部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.08.15日上午九时整，由负责人车洪组织市场部、人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练的内容是模拟出现火灾事故，人事部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。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：刘祖强 陪同人员：车洪 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年12月8日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1)负责公司市场开发、业务合同签订，满意度调查。  2)负责公司满意度调查。  3)负责本部门的环境因素、重要环境因素的识别、危险源、不可接受风险的识别。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场部职业健康安全目标：  重大火灾、触电事故为0  查：2020年6月-11月市场部职业健康安全目标完成情况：  重大火灾、触电事故为0 实测：零  均能达到要求。  查，公司编制了职业健康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 |
| 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《危险源辩识、风险评价控制程序》，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。  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）外出业务交通意外伤害，（3）长时间高温作业引发中暑。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，意外伤害控制措施有：  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。  。。。。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | ---《信息交流和沟通控制程序》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。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针的沟通，主要通过网络、交流、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过服务合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：   1. 与重庆两山建设开发有限公司2020年6月20日签定的建设工程监理（房屋建筑）合同。   对重庆两山建设开发有限公司顾客方发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。   1. 与重庆合川交通设备制造产业发展有限公司于2020年8月10日签定的招标代理服务合同。   对重庆合川交通设备制造产业发展有限公司发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。   1. 与重庆市黔江区渝能电气有限责任公司2020年4月30日签定的建设工程造价咨询合同。   对重庆市黔江区渝能电气有限责任公司发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。   1. 与重庆市渝北区古路镇人民政府2020年9月30日签定的建设工程委托监理（公路）合同。   对重庆市渝北区古路镇人民政府发放相关方告知书：告知公司目标方针；传达公司推行绿色行政、绿色办公、安全办公的要求，希各相关单位大力支持和配合的愿望。  。。。。。。。  公司主要采购物资为办公用品，负责人称办公用品为京东网购，均选择节能环保产品。  外部交流基本符合要求。  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：员工代表是张前益。  2）告知部门员工：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：与安全健康管理有关的法律法规，包括《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）将安全管理、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 | S8.1 | 查，市场部实施以下安全管理制度：应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通意外事故应急预案》等。  查不可接受风险源：（1）线路短路、吸烟引发火灾，（2）外出业务交通意外伤害，（3）长时间高温作业引发中暑。  对不可接受风险源进行管控。  查看，公司制订的相应的外出业务交通意外伤害管理制度及管理方案:  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。  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。  查市场部办公区域安全实施情况；  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通意外事故应急预案》等。  市场部人员在人事部组织下，参加了公司组织的“消防演习培训”。  查见：消防演练实况记录：2020.08.15日上午九时整，由负责人车洪组织市场部、人事部、工程监理部、造价咨询部、招标代理部等公司各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。  演练的内容是模拟出现火灾事故，人事部及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  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。  应急准备：在公司市场部办公区域，按要求配置灭火器。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N