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：李竞维/王丹， 陪同人员：张艺 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020.4.8；补充审核2020.12.9上午，杨珍全 |
| 审核条款：EMS-2015 ：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO45001：2018：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  顾客满意、相关方投诉及处理情况；标准/规范/法规的执行情况、远程审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、验证企业相关资质证明的有效性； |
| 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 | QES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，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：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  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。  抽查关于内、外部环境评审记录2份，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、市场监管局、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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。  公司管理体系的范围是：  **EMS:** 计算机软件设计开发及服务，计算机信息系统集成及服务所涉及的相关环境管理活动。  **OHSMS:** 计算机软件设计开发及服务，计算机信息系统集成及服务所涉及的相关职业健康安全管理活动。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇的应对控制程序》，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：李竞维；管代：王丹  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 环境、安全方针是：  “严格管理、科学设计、确保产品质量；信守合同、持续改进、增强顾客满意；遵守法律、防止污染、立足安全发展”  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  EO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  EO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的ES方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《岗位说明书》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 |
| 员工参与协商 | S5.4 | -《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是张艺；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表张艺交谈，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艺，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《组织环境和相关需求分析清单》，内容包括考虑的层面、当前现状、风险或机遇、应对措施等，抽查2项如下：  层面... 当前现状...风险或机遇...应对措施...  1)内部服务流程 会产生噪声排放 周围居民投诉和影响员工休息 对相关设备进行维护保养，降低噪声，保证达标排放。  2)外部供应链 现有供方没有发现环保不达标或违规，但少有通过ISO14001认证 供方可能会因环保问题而停业或关闭，影响供货。 对现有主要供方进行调查审核；优先考虑通过ISO14001认证的供应商  ......  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境目标   1. 无火灾事故发生 2. 固体废弃物分类收集处置   职业健康安全目标   * 1. 无火灾、触电事故的发生   2. 无重大人员伤亡事故发生   3. 轻伤事故的发生每年小于3次。   查《目标考核表》2019年10月-2020年3月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1）固体废弃物合理处置率达到100%;  2）火灾、触电事故为零；  3）未发生重大人员伤亡事故；  4）未发生轻伤事故.  对潜在火灾、固废的排放、粉尘排放等拟定有管理方案实施控制。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足计算机信息系统集成和计算机应用软件开发服务的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 负责人清楚公司及各部门与EO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。  --巡视查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，ES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）《合规性评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》  （4）《环境与职业健康安全运行控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年1月16日（上次内审时间2019年2月15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：康涛  审核员：张艺  抽查《行政部审核检查表》，《市场营销部审核检查表》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，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及市场营销部Q8.4.1条款抽查2019年供方业绩评价，不能提供评价记录，行政部E8.1现场未按要求进行垃圾分类管理，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年3月6日（上次管理评审2019年3月10日）  主持人：李竟维总经理  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）； * 相关法关注   改进的建议：运行程序和管理制度培训和加强执行。   * 体系贯彻工作进展情况：符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 环境、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：2019年至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；   管理评审结论：环境、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 | ES10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与纠正预防措施控制程序》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。 | 符合 |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况；标准/规范/法规的执行情况、远程审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、验证企业相关资质证明的有效性； |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化,管理体系文件有换版，职业健康安全管理体系换版为ISO45001。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2019年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次审核不符合E/S8.2条款得到改进。  **证书和标志用于投标及对外宣传方面，使用正常。**  **远程审核发现的1项一般不符合（行政部E8.1条款）已实施纠正措施，纠正措施实施未见不符合。**  **经现场补充审核确认，现场提供的相关证实与远程审核提供的相关证实相一致。现场补充审核未发现新的不符合。** |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部（含财务）主管领导：王丹/张艺，陪同人员：张艺/石雨灵 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2020.4.8。补充审核2020.12.9上午，杨珍全。 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合验证)；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合验证)；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 在体系手册中规定了行政部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求；  2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方认证的有关工作；  负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部环境和职业健康安全目标：   1. 固体废弃物100%分类收集，统一处理; 2）火灾事故为零；   3）重大人员伤亡事故为零。  抽查2019年10月-2020年3月发现，提供的《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见管理方案有时间期限、管理措施、责任部门。  查见杜绝火灾事故确定的管理措施：   1. 安全、消防知识学习； 2. 更换接线插座； 3. 定期巡检电路； 4. 购买安全标识张贴；   5）消防演习每年至少一次。  固废处理管理措施：  1）按时向物业管理部门交纳物业管理费；  2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，由物业管理部门交与有资质回收公司回收。  粉尘的排放管理措施：   1. 员工佩戴口罩； 2. 服务部门制定粉尘管理制度； 3. 安装防护设备。   查见安全管理方案共计有3个，分别是1）火灾管理方案；2）触电管理方案；3）意外伤害管理方案。方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 | 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。  由于公司的经营范围和业务流程无变化，2019年未进行新的环境因素识别和评价。  查见：《环境因素清单》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办公区域重要环境因素有固废排放、潜在火灾、粉尘排放3项，识别清楚、准确，评价合理。  查：行政部《环境因素清单》  a.废旧灯管、墨盒等办公用品和清洁固废排放等；  b.电脑噪声排放；  c.清洁用品使用造成水污染；  d.潜在火灾；  ........  共计识别近24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：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  由于公司的经营范围和业务流程无变化，2019年未进行新的危险源辨识与风险评价。  查见：公司各部门统计的《危险源识别评价表》，共对9项危险源进行了识别。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）触电、3）意外伤害。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的火灾和中暑风险控制措施：  A现场配备足够的防火器材；工作完毕应切断电源、气源、并检查确认操作区域内无火险隐患：  B：检查电气设备和线路的安全状况；  C：对发现有问题的电气设备及时维修或更换，防止造成意外触电事故的产生；  查见：行政部“危险源识别评价表”  行政部及办公场所共识别出包括:  办公活动和使用办公设备辐射导致职业病、车况异常导致伤害、人员出差导致意外事故等9项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部打分法确定了1项不可接受风险  纸张等易燃品堆放导致火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  消防逃生通道设立；  消防设备的配备及定期检查；  消防应急预案的制订及演练  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求 | ES6.1.3 | ---有识别和获取《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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：《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆等地方法规；  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服务法  固体废弃物污染防治法等80份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问部门负责人，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。  部门负责人讲总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足计算机信息系统集成、应用软件开发的需要。 | 符合 |
| 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。  详见程序文件；  提供了2019年7月至2020年12培训计划表，计划培训5次，已培训4次。  抽查培训记录：  1）：2019.9.28，培训ISO45001：2018职业健康安全管理体系基础知识,老师是咨询老师，全体管理人员参加，口试确认，均合格。  2）2019.10.20，管理手册、程序文件培训,老师是咨询老师，全体管理人员参加，口试确认，均合格。  .....  其余培训按计划进行。 | 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。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | --《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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，在员工座谈会中提出。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：环境管理者代表是王丹、职业健康安全事务代表是张艺。  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，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  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）将办公区域和在外现场服务环境管理、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张艺，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 文件 | S7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年10月10日（为B0版，进行了换版），文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《公司管理制度汇编》、《岗位职责》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单》，有33份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 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：  制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管、由物业管理公司交付有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物收集容器，员工基本能按要求分类放置固体废弃物。  **部分口罩未放入专用盛具中，与其他垃圾混放。**  **经现场验证，企业对不符合项进行了整改，废弃口罩有专用垃圾桶收集，定期交物业管理统一处理。并对相关人员进行培训，经查看，口罩专用垃圾桶标识清晰、正确，整改措施实施有效。**  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防设施检查表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，参加公司组织的消防火灾演习；  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  4）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。 | N  **符合** |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2020年1月12日在公司由行政部组织因办公室电路短路，导致火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司全体员工锻炼了应急机动的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。参与消防演习的员工有能力启动应急预案并按预案执行。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置有灭火器。  上次审核不符合情况得到改进，未出现同样问题。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  抽2020年1月-4月份，公司对灭火器、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。检查人：张艺  ◆ 查《安全环境检查月报》，由行政部组织实施对公司各部门的环境方面、安全消防方面进行检查，每月一次。  ◆查办公区域和仓库的2020年1月-4月《安全环境检查月报》，由行政部人员对部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，检查结果均合格，检查人：张艺  ◆ 职工健康体检报告：  现在经营活动无职业病的影响，暂未进行职工健康体检。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2019年12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。  评价结果：符合要求  评价人：李竟维、康涛、张艺等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《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。  抽查不符合处理记录：  提供《纠正预防措施处理单》1份  抽1 份不合格事实：2019年12月10日安全检查时发现研发中心现场废弃物未按要求分类处理。已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 |
| 环境和职业健康安全资金投入 |  | 查看，企业2020年在环境和职业健康安全方面投入资金有消防设施、安全培训、劳保用品、保险等，共计金额20000余元。 |  |

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：市场营销部，主管领导：李竞维/袁家强，陪同人员：张艺/石雨灵 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020.4.8。补充审核2020.12.9下午，杨珍全。 |
| 审核条款：EMS-2015 ：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，市场营销部的岗位职责和权限如下：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  3）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；  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  市场营销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场营销部环境和职业健康安全目标：  1）固体废弃物100%分类收集，统一处理;  2）中暑发生率为零。  查：2020年10月-2020年3月市场营销部环境和职业健康安全目标均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、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，市场营销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。(未重新评价)  巡视查看，部门的主要工作为客户提供产品销售。销售过程中有办公固废、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场营销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9项危险源，包括纸张等易燃品堆放导致火灾；产品运输装卸过程人员操作不当造成意外事故；外出过程车辆造成伤害等危险源。（未重新评价）  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险是：纸张等易燃品堆放导致火灾。  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；  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。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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：与顾客和外部供方沟通信息：  1、2019年10月26日计算机信息系统集成合同：编号：JY-DXC-2019090  顾客：重庆市大学城水务技术开发有限公司  项目名称：水务在线监测系统集成项目  合同内容涉及：服务内容及方式；履行期限、地点及进度安排；合同价款及支付；资料提交及期限；健康、安全与环境保护；技术成果的归属及保密；保险；争议的解决方式；合同的生效、变更、解除和终止等要求；  2、抽查2019年10月16日软件开发合同（已完成）  项目编号：LSCG-MM-2019-0010  顾客：乐山川港星源天然气有限公司  项目名称：乐山川港星源天然气有限公司LNG终端销售管理信息系统升级 （网络版）  合同内容涉及：服务内容及方式；履行期限、地点及进度安排；合同价款及支付；资料提交及期限；健康、安全与环境保护；技术成果的归属及保密；保险；争议的解决方式；合同的生效、变更、解除和终止等要求；  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者代表是王丹、职业健康安全事务代表是张艺。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场营销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》、《公司劳动安全管理办法》、《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。  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。  查市场营销部办公区域环境和安全实施情况；  巡视查看：现场未发现大功率电器使用。  巡视查看：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。 | 符合 |
| 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》  市场营销部人员在行政部组织下，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：部门人员参加了2020年1月12日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：研发中心，主管领导：康涛/周珂春，陪同人员：张艺/石雨灵 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2020.4.8，补充审核2020.12.9下午，杨珍全。 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，研发中心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）负责产品技术策划；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  9）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；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  研发中心负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查研发中心的环境安全目标为：  环境及安全目标   1. 一般固废回收处理率100％ 2. 杜绝死亡事故和伤亡事故 3. 火灾责任事故为零   查：2019年10月-2020年3月研发中心目标完成情况：  1、一般固废回收处理率100％  2、死亡事故和伤亡事故无  3、火灾责任事故为零  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、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、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，研发中心确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。  巡视查看，研发中心的主要工作为软件设计和系统集成设计及安装实施服务，为客户提供系统集成安装服务作业过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；安装过程手动工具设备运转产生噪声小，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，研发中心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26项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因触电造成伤害；物体打击、机械伤害等潜在伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：潜在火灾、触电2项。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在研发中心查看，提供有软件和系统集成合同，其认证范围处于正常经营情况，  在研发中心巡视查看，研发中心重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。  研发中心根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  巡视查看，部门的服务内容主要有：软件设计和系统集成服务。  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和系统集成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。  系统集成实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。  巡视查看，系统集成正在实施项目为重庆市大学城水务技术开发有限公司压力检测系统集成项目，该项目目前处于调试阶段，在实施区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，定期交于客户所属物业处理。  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。  巡视查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，研发中心主要岗位均参与。  3、电能节约管理：  查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。  查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。  巡视查看公共区域、市场内，现场未发现违规情况。  4、噪声排放：  查，噪声主要为系统集成项目安装设备时电动工具产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，巡视查看，在重庆大学城压力检测系统项目处噪声不大。  对于异常噪声管理，主要在夜晚不允许作业的管理要求等。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。  研发中心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。  巡视查看，研发中心的不可接受风险为：触电、潜在火灾。  研发中心制订了相关的危险源防护、管理措施：  在在重庆大学城压力检测系统项目巡视查看：  1、触电风险管理：  巡视查看，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。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。  巡视查看，该项目范围内的电器设备、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，研发中心员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  巡视查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  巡视查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。 | 符合 |
| 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》  研发中心人员在行政部组织下，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：研发中心相关人员参加了2020年1月12日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N