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：敖江昵 陪同人员：于延来 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021年1月24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/上次问题验证/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：敖江昵 管代：王福华 企业注册：北京市朝阳区北三环东路19号2号楼4层431；经营地址：北京市海淀区清华科技园区创业大厦501提供了营业执照（统一社会信用代码: 91110105MA01MANB1P），资质文件有效。北京绿岸壹号能源科技有限公司成立于2019年08月28日，注册地位于北京市朝阳区北三环东路19号2号楼4层431，法定代表人为黄艳玲。经营范围包括技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；环境保护设施运营；环境监测设施运营；污染治理设施运营；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料；租赁建筑工程机械设备；建设工程项目管理；工程咨询；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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。）注：本次审核未远程审核，使用微信询问；微信传输文件、记录；微信视频/拍摄现场照片等方式进行审核与企业负责人微信沟通：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3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：位于北京市海淀区清华科技园区创业大厦501 北京绿岸壹号能源科技有限公司O：环保机械设备的销售服务及相关职业健康安全管理活动E：环保机械设备的销售服务及相关环境管理活动。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3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 | EO5.3O 5.4 | 公司目前分设职能部门为：综合部 销售部。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，公司任命叶楠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。询问管代薛永兴、安全事务代表叶楠 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：固体废弃物100%分类，合理处理；环境污染事故发生率为零各类重伤以上事故发生率为零； 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。微信抽查在相关职能、层次、过程上建立了环境目标，目标在各职能部门落实，行政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6月30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、上次不符合验证等 |  | 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。上次远程未提出书面不符合 |  |

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：销售部 主管领导：于延来 陪同人员：叶楠 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.1.24 |
| 审核条款：EO:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | EO5.3 | 负责本部门的环境、职业健康安全因素的辨识；负责本部门的环境、职业健康安全运行工作负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，负责本部门相关方的识别及管理工作参与公司应急预案及演练工作 | OK |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | EO6.2 | 部门分解的质量目标： 环境污染事故为零。火灾事故发生率为零。各类重伤以上事故发生率为零； 火灾事故发生率为零**提供2020年第1-9月考核统计，目标均完成，考核人：**王福华，**，目标适宜。**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。对以上的目标指标制定了管理方案：环境体系建立了管理方案，查管理方案表，共3项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废；办公废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：王福华，资金投入5000元，责任人：丁路路，，执行日期：2020.1.2-2020.12.313、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。资金预算费1万元，执行部门：各部门，责任人：郭洪，执行日期：2020.1.2-2020.12.30上述目标、指标2020年6月度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：王福华。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“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，环保机械设备的销售服务及其相关的环境、职业健康安全管理活动服务过程，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2项：固废排放、火灾，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》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，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, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | OK |
| 环境运行控制 | 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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。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；办公用品按要求由厂办负责发放，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 废硒鼓墨盒 2个 2020.3.16 丁路路 集中存放交供应商生活垃圾 随时 环卫所公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。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，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。提供了每季度工作环境检查表，抽查：2020.3.15的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：汪波，无问题。  | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司统一组织的应急演练活动，具体详见行政部EO8.2审核记录 | OK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：邱伟良 陪同人员：叶楠 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.1.24 |
| 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）：部门共3人、其中部长1名、其他文员职员2人； 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 | 6.1.26.1.26.1.2.16.1.2.26.1.2.3  | 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“2020.3.10”；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 | 6.1.16.1 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 | 6.1.36.1.3 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15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2020.3.10.；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”；评价人敖江昵 王福华 于延来 邱伟良等、确认日期2020.5.30.； |  |
| 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 6.2.16.2.2  | 编制了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》具体：“杜绝火灾事故，火灾事故发生率为0，固体废弃物100%分类”、“各类重伤以上事故发生率为零”； 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2020.3.10.、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2020.3.10.；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2020.6.25.、符合规定； |  |
| 能力意识 | 7.2 7.3 | 提供《人员能力评价表》查“安全事务代表”——叶楠的岗位要求、包括“对三标贯彻负责、日常的环境及安全检查”、能力要求“学历、经验、知识”等、查对叶楠的评价合格、符合规定；批准2020.6.15.；查《2020培训计划》7项，二体系各抽查1份记录：《ISO族贯标培训记录》内容“ GB/T14001-2016标准、ISO45001标准的具体内容；质量、环境、职业健康安全标准的产生、发展、及在中国采用的现状；QWS标准对公司管理的重要意义”等，日期2020.3.13.、评价方式“现场提问、考试”、成绩结果合格、评价人：敖江昵；2020年7月23培训《中华人民共和国合同法、劳动法、环境保护法等》、查相关记录内容符合规定；另查组织无电工岗位、涉及相关事务由大厦物业负责； |  |
| 总则内部信息交流外部信息交流 沟通、参与和协商 | 7.4.17.4.27.4.3 | 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：和大厦物业管理有关环保安全信息；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 | 7.5.17.5.27.5.3 | 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》16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 8.1.18.1.2 | 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2020.3.10.~9.10、生活废物、处置“交环卫”、责任人“王福华”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》、流水单号“K0177400155936C”、金额：￥11558.00、日期2020.9.9；另提供环保安全财务资金保障情况：培训费 2000、体检费 2000、劳动保护用品投入 3000、垃圾清运及保洁费 3000；见到社保缴费凭证，见附件见到人员体检报告，见附件查办公现场，办公室没有“严禁吸烟”等警示标识，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 | 8.1.48.1.4.18.1.4.2 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环保设备并销售、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；查组织额定外包活动“物料采购”、供方单一、采购设备为环保设备、提供“合格证”及相关检验合格证据、符合相关的安全规定；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  | 编制了《综合应急预案》——紧急情况主要“火灾、触电”；编制依据“消防法”等、内容包括“应急领导小组成员、联系方式、应急程序处置措施”等信息；应急演练的培训情况；查定期演练记录（火灾）、日期2020.5.23.、《签到表》包括等参加人签字信息、查基本真实可信；参与了预案评审；与全体员工就他们的责任和职责进行沟通并提供相关的信息；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年3月-2020年12 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”；“2020.3.-2020.9、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》2020.3.16-9.10.、3台干粉灭火器、结论合格、检查人唐淑梅；建筑物防火——由物业负责、办公楼有喷淋系统；**体检：**另2名员工参加了体检、日期2020.6.9.；未出现职业病情况； |  |
| 总则内部审核方案 | 9.2.19.2.2  | 编制了《2020年（质量、环境、职业健康安全管理体系）内审策划方案》包括审核目的、范围、依据标准和文件、审核组成员、审核时间的安排等信息；批准人“敖江昵”、日期“2020.5.25”；编制了《2020内部审核计划》预计审核时间“2020.6.20.”、范围覆盖体系内的所有部门，内审员人2名、组长王福华、 抽查内审员王福华培训或资质有效；另查“审核计划”中不存在内审员审核本职部门的情况；提供《首、末次会议签到表》包括了敖江昵在内的5个部门负责人签到信息、日期2020.6.20.；提供《内部审核检查记录表》3份，抽查1份，销售部，审核条款“E: 6.1.2、6.1.4 8.1/8.2/9.1.2/10.2S: 6.1.2、6.1.4/8.1/8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.2、9.1.2、10.2”等、审核内容：“逐条条款内容、实际情况检查、判断是否符合标准”、方式“谈看查”、审核及迎审人员王福华 ——查审核内容基本符合标准要求； 审核提出了不符合1项、部门综合部、《不合格报告》 包括不合格事实描述 审核发现,综合部未按照要求对外来文件清单中法律法规进行及时更新；、严重程度“一般”、查纠正措施及管代批准签字日期“邱伟良2020.6.20”、跟踪验证结论“有效”；查《内审统计表》包括观察项“0”个、一般不符合“1”项、严重不符合“0”项，查上述问题均已验证，整改有效；检查《审核报告》其中基本概况包括审核时间、审核计划、组织、审核文件的准备、实施等内容，内审报告结论“体系运行基本有效”；报告就不合格项分布、不合格分析、分析意见及实际工作内容进行了梳理和整理、提出了按照标准进一步完善管理体系、运行持续稳定、全员不断深入理解和贯彻企业方针和目标、加强各项管理工作、完善自我改进机制，不断取得 顾客满意，各个部门职责的明确、培训加强、关注顾客满意和沟通、对环境的检测及时收集信息进行分析解决等提出了进一步要求；报告审批人敖江昵，日期2020.6.20； |  |
| 总则 不合格和纠正措施总则事件、不符合和纠正措施 | 10.1 10.210.1 10.2 | 提供环境检查《不合格品评审处置单》、《纠正/预防措施表》内容“2020年6月12日在检查过程中发现对固体垃圾进行分类。处置意见：严格要求对每类垃圾进行分类处理。处理结果：符合要求、签名：敖江、2020年6月12日”；提供安全检查《不合格品评审处置单》、《纠正/预防措施表》内容“2020年5月12日在检查过程中发现员工未对火灾事故进行应急准备。处置意见：严格要求对火灾事故进行应急准备，对员工进行现场培训。处理结果：符合要求、王福华 2020年5月13日”；另**查内审不符**合已经关闭、符合规定； |  |