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： 黄河 陪同人员：胡小隆 | | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021.3.12 | |
| 审核条款：**SY:4；5.1;5.2;5.3.1;5.3.4;5.4.1;5.4.2;5.4.3;5.4.5;5.7;** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 总要求 | 4 | 组织应建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系，通过健康、安全与环境初始评审，明确现有健康、安全与环境状况以及确定改进机会，在此基础上进行策划和设计，确定如何实现这些要求，并形成文件。  组织迎接定健康、安全与环境管理体系的范围并形成文件。 | 企业建立了《健康、安全和环境、HSE管理手册》和相关的程序文件。通过识别内部环境（企业文化、企业资源、企业能力、公司特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、本公司的优势和劣势等）；外部因素（宏观环境、微观环境、自然环境、其他外部环境：经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险；国内外经济形势的变化，包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、总部战略规划等）进行危害辨识、环境因素识别，风险评价等，明确并逐步实现HSE目标，对HSE风险进行分析，监视和评审并实施控制，保证职业健康安全和环境绩效得到改进，以上信息形成文件。  确定了企业HSE管理体系的范围：建材销售过程的HSE管理活动。  与本次审核范围一致。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 领导和承诺 | 5. 1 | 组织应明确各级领导健康、安全与环境管理的责任，保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。组织健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担。  各级领导应落实有感领导，通过以下活动予以证实∶   1. 遵守法律、法规及相关要求; 2. 制定健康、安全与环境方针; 3. 确保健康、安全与环境目标、指标的制定和实现; 4. 主持管理评审; 5. 提供必要的资源;   f） 明确作用、分配职责和责任、授予权力，并提供有效的健康、安全与环境管理;  g） 确保健康、安全与环境管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员工感受到自己对安全的重视和态度。  组织应建设和维护企业安全文化，采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有其特点的安全价值观。 | 四川省交通物资公司最高管理者通过以下方面，证实其对管理体系的领导作用和承诺：  对本公司管理体系的有效性负责；确保方针和目标建立并与本公司的战略方向相一致；确保体系要求融入本公司的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保体系所需的资源，确保相关的人员（团队）、资金、设施、技术和工作环境，为实施、保持、持续改进体系奠定基础；沟通体系的有效性和符合要求的重要性；组织管理评审，对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价；建立和实施工作人员的协商和参与的过程，促使人员积极参与、指导和支持工作人员为管理体系的有效性作出贡献；鼓励员工发现隐患、纠正违章、保护环境、节能减排等行为，支持其他有关管理者在职责分工范围内发挥领导作用。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 健康、安全与环境方针 | 5.2 | 组织应具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针，规定组织的健康、安全与环境的原则和政策，与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致，并通过内涵阐述使其做到：  a）包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责 任的承诺等；  b）适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险 健康、安全与环境方针应：  c） 传达到所有在组织控制下工作的人员，使其认识各自的健康、安全与环境义务；  d） 形成文件，实施并保持；  e） 可为相关方所获取；  f） 定期评审。  组织应建立健康、安全与环境战略（总）目标，应与健康、安全与环境方针相一致，以提供建立 和评审健康、安全与环境目标和指标的框架。 | **制定管理方针**  确定公司的宗旨和方向，保证顾客、法律法规、可持续竞争优势和其他相关方要求的实现。综合管理部负责组织征集并拟定方针目标，确保方针目标管理符合要求。  HSE方针：“预防污染 控制风险 科学管理 遵守法规 提高绩效 持续发展”。  **沟通管理方针**  公司通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全（HSE）管理方针；  综合管理部负责对全体员工进行环境、职业健康安全管理方针的培训，确保对环境、职业健康安全管理方针的理解；  以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的环境、职业健康安全管理方针，保证相关方通过一定的方式获得公司的环境、职业健康安全管理方针；  在进行管理评审时，对环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 提供重大风险清单  公司不可接收风险有二项：1、触电；2、火灾。  抽查触电风险控制措施：1）人员培训合格上岗；2）制定安全操作规程；3）定期检查；4）设备定期维护保养。  提供重要环境因素清单：  公司重要环境因素有二项：1、潜在火灾；2、固废排放。  抽查杜绝火灾控制措施：1）制定管理制度和应急预案  2）加强人员教育；3）加强用电安全检查 。  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  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 手册中HSE管理目标   1. 火灾事故发生次数为0； 2、 触电事故发生次数为0；   3、 固体废弃物分类收集、集中存放依法处理符合率达到100%；   1. 环境管理目标   推行清洁生产，逐步实现废弃物的无害化处理，努力减少产品生产中对环境造成的危害，保护好生态环境，确保完成成都市环保局下达的环保考核指标。  （1）固体废弃物分类收集、集中存放依法处理符合率达到100%；  （2）年度发生重大环境污染事故次数为零。  职业健康安全管理目标  提高员工的健康安全管理水平，保证提供安全的办公环境；提供良好的劳动防护措施，预防事故的发生，确保全体员工文明、安全生产，减少职业病发生,完成成都市安全监督管理局下达的安全生产目标。  （1）全年公司发生火灾事故次数为0；  （2）全年全公司触电事故发生人数为0。  公司各部门应将上述环境、职业健康安全管理的总目标分解、转化为本部门的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。  提供有四川省交通物资有限责任公司目标完成考核表，考核结果（2020年9月-2021年2月）：各职能部门均完成目标。 | 🗹符合  🞎不符合🞎观察项 |
| 方案 | 5.3.4 | 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务健康、安全与环境管理的方案。方案应形成文件，内容至少应包括∶   1. 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; 2. 实现目标和指标的方法和时间表。   应定期或在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时对方案进行调整。 | 详见综合管理部5.3.4审查记录 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 企业的组织机构设有：综合管理部、业务部、物资部、财务管理部等部门；  制定各部门的职责和权限，配备适宜的人员、办公设备和作业文件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 资源 | SY5.4.3  Q5.4.2 | 组织应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供必要的资源，包括但不限于以下∶  a）基础设施; b）人力资源; c）专项技能; d）技术资源; e）财力资源; f）信息资源。  组织应考虑法规的要求（如按法规要求保障安全生产投入，提取安全费用），以及来自各级管理者和相关方的意见，确保提供的资源适合于的活动、产品或服务的性质和规模以及风险控制的需要，应用于改进健康、安全与环境理。并定期评审资源的适宜性。 | 企业目前在岗员工40人，其中销售业务人员30人，其它部门服务人员10人。公司办公面积500m2。主要设备电脑、打印机，2辆小汽车（用于业务洽谈）等办公设备。  企业本着“质量优、价格低、信誉高、服务好”的经营宗旨，加强供应商管理、精心组织货源，围绕着市场销售高能低耗产品，满足顾客的需求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理者代表 | SY5.4.2 | 组织应在最高管理层中制定一名成员作为管理着代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。  组织的管理者代表，无论是否还负有其他方面的责任，应有民姑且的健康、安全与环境作用，职责和权限，以便：  a确保按本标准的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系。  b向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提供改进建议。  管理者代表的身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。 | 职责：确保SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》的全部要求建立、实施和保持管理体系；确保各过程获得其预期输出；  通过管理评审向总经理报告环境、职业健康安全、HSE、HSSE管理体系的业绩，包括任何改进的需求；  确保整个组织内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安全意识；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  企业确定并任命胡小隆为管理者代表并行使管理职责。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 沟通、参与和协商 | SY5.4.5  Q5.4.4 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。 | 企业发布安全事务代表任命书：任命苏昱文为安全事务代表，并制定了相关的职责和权限。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理评审 | 5.7 | 组织的最高管理者应按计划的时间间隔对健康、安全与环境管理体系进行评审，以确保其持续适 宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对健康、安全与环境管理体系进行修改的需求。管理评审过程应确保收集到必要的信息提供给管理者进行评价。应保存管理评审的记录。  管理评审的输入应包括但不限于：  a） 审核和合规性评价的结果；  b） 参与和协商的结果；  c） 和外部相关方的沟通信息，包括投诉；  d） 组织的健康、安全与环境绩效；  e） 目标和指标的实现程度；  f） 事故、事件的调查和处理；  g） 纠正措施和预防措施的状况；  h） 以前管理评审确定的后续改进措施及落实情况；  i） 客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化；  j） 改进建议。 | 提供《管理评审计划》，2021年1月14日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，  2021年1月18日组织了管理评审，评审内容包括：HSE承诺实现的程度、管理体系文件及实际活动的适宜性、方针目标的实施及改进、事故事件的分析及改进、资源的支持和提供、关键过程风险控制、和外部相关方的交流信息、环境职业健康安全绩效、纠正措施和预防措施的状况、管理评审的后续措施、组织变化及相关法律法规要求、内部审核及合规性评价结果，改进建议等，符合要求。  改进建议：继续加强健康、安全与环境管理体系的继续学习和理解。  提供有2021年1月19日前对员工进行健康、安全与环境管理体系标准强化培训，效果良好。 | 🗹符合  🞎不符合  🞎观察项 |
|  |  | 管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和 措施：  a） 健康、安全与环境绩效；  b） 健康、安全与环境方针和目标、指标；  c） 资源；  d） 其他健康、安全与环境管理体系要素。  管理评审的相关输岀应可用于沟通和协商（见5.4. 4）。 | 编制了《管理评审会议记录》，主持人：黄河（总经理）各部门参加了会议并进行了专项汇报。  形成了《管理评审报告》2021.1.18  评审结论：从整体而言，公司已经建立的管理体系的运行是基本适宜、充分和有效的。并对管理评审提出的问题制定了整改措施并进行验证。符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 当组织机构和职能分配有重大调整、外部环境发生重大变化，以及发生较大健康、安全与环境事 故等情况时，组织应增加管理评审的频次。 | 目前无变化 | 🗹符合  🞎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：综合管理部 主管领导：张馨予 陪同人员：张恒 | | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.3.12 | |
| 审核条款：**SY: 5.3．1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.4.1；5.4.3；5.4.4；5.4.5；5.4.6；5.4.7；5.5.8；5.6.1；5.6.2；5.6.3；5.6.4；5.6.5；5.6.6；** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。 这些程序应考虑：  a） 常规和非常规的活动；  b） 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；  c） 人的行为、能力和其他人为因素；  d） 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员产生不利影响的危害因素；  e） 在工作场所附近，由组织控制下的相关活动所产生的危害因素；  f） 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；  g） 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；  h） 健康、安全与环境管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；  i） 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；  j） 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 能力的适应性；  k） 事故及潜在的危害和影响；  l) 以往活动的遗留问题。 | 编制了“危险源辨识、风险评价与环境因素识别控制程序”考虑了标准要求的相关内容，符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 组织用于危害因素辨识和风险评价的方法应：  a） 依据风险和影响的范围、性质和时机进行界定［如工程初步设计、工艺复杂的流程可采用危 险可操作性分析（HAZOP）的方法丄以确保其是主动的而非被动的；  b） 规定判别准则，进行风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险和影响"；  c） 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；  d） 为确定设施完整性要求、识别培训需求和（或）开展运行控制、监视和测量提供输入信息。 | 采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表和工作危害分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危险源及环境因素进行辨识。  现场观察：对销售活动、办公设备使用进行现场观测，设备运行存在的危险源及环境因素；  查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源及环境因素；  安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源及环境因素；  座谈：召集安全管理人员、业务人员，集思广益、讨论分析作业活动或使用办公设备或驾驶汽车过程中存在的危险源及环境因素；  工作危害分析（JHA）:识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及环境因素及其危害程度。  风险评价  4.2.1 风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级。  4.2.2 风险评价方法  各部门采用LECD法进行风险评价分级。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：  a） 消除；  b） 替代；  c） 工程控制措施；  d） 标志、警告和（或）管理控制措施；  e） 个体防护装备。 | 在识别中对标准要求的降低风险的顺序进行了充分的考虑。 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 评价结果  各部门将评价出的重大风险填入“重大风险清单”。综合管理部对各部门风险识别与风险评价的结果进行确认并编制公司的“重大风险清单”，报管理者代表审批。作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急计划的依据。  风险控制  首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。  各部门根据自身生产作业性质及风险控制的需要,选择采用事故树分析（FTA）、故障类型与影响分析 (FMEA) 、工作安全分析（JSA）、工艺危害分析(PHA)和危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对重大风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。  各部门针对本部门存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到HSE作业计划书、HSE作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，实现对风险的有效控制。  公司和各部门将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。  各部门负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施。  隐患评估：a)自评；b)复查；c)综合管理部对上报的隐患治理计划进行初步审查，根据隐患治理情况，组织有关专家对隐患治理计划进行评估，编制出评估报告，提出评估结论；d)公司领导组织对事故隐患治理工作。  查2020年10月《危险源辨识评价表》针对违章作业、管理缺陷、工作环境等，进行事故分析评价。制定防范措施， 风险评估结论。  根据对四川省交通物资有限责任公司经营活动过程、设备设施、安全管理等进行分析，经营活动过程存在的主要危险:火灾、触电、车辆伤害等。其中车辆伤害、触电伤害事故发生频率较高，伤害程度较低:火灾事故发生频率较小，一旦发生后果较为严重，建议在编制生产安全事故应急预案时分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。经风险评估，四川省交通物资有限责任公司经营活动过程的风险在可控范围内。  公司重大风险涉及综合管理部的有：办公设备发生故障、未切断电源就检修；线路绝缘破坏或不绝缘；用电设备未作接零保护等造成的触电风险和办公区吸烟，乱丢烟头、烟蒂等造成的火灾风险，室内卫生未及时清理，地面防滑处理造成的跌伤，对这些风险通过日常检查进行管控。  公司重要环境因素涉及综合管理部的主要有：火灾造成的二次污染、复印机产生的废气和生活废水的达标排放、固体废物的妥善处理等，通过加强日常运行管理。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 法律法规和其他要求 | 5.3.2 | 组织应建立、实施和保持程序.用来：   1. 识别适用于其活动、产品和服务中危险因素和风险管理的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。 2. 确定这些要求如何有用于组织的危害因素和风险管理（见5.3.1）； 3. 确保在建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时，现行适用的法律法规和其他要求得到考虑   组织应及时更新有关法律法规和其他要求的信息.并向其控制下的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和和其他要求的信息。 | 提供法律法规清单：  包括：安全生产法、环保法、清洁生产法等  单位对执行的标准进行识别。如：《大气污染物排放标准》、《挥发性有机物排放控制标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险废物名录》等。 | 🗹符合  🞎不符合  🞎观察项 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  1、 火灾事故发生次数为0；  2、 触电事故发生次数为0；  3、 固体废弃物分类收集、集中存放依法处理符合率达到100%；经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 方案 | 5.3.4 | 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务健康、安全与环境管理的方案。方案应形成文件，内容至少应包括∶   1. 为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; 2. 实现目标和指标的方法和时间表。   应定期或在计划的时间间隔内对方案进行评审，必要时对方案进行调整。 | 查看《环境目标指标和管理方案》  **固废排放：**  方案措施：1、各部门将固体废弃物分类存放、分类管理；2、对于不能回收的一般垃圾要定点存放，定期清运，严禁乱丢乱放；对可回收利用的垃圾，定期联系有关部门回收利用；  3、综合管理部定期检查废弃物的处理情况；各部门按照《废弃物处理管理规定》进行管理。  **潜在的火灾**  1、检查其他部门有无类似情况，以便统一整改；长期执行不断改进。  2、不定期进行安全教育培训。  3、定期对电线的完好情况检查。  4、在消防栓处画出区域、加贴警告标识。  5、加强防火安全检查力度及安全意识宣传。持久一贯性。  **火灾**  1、识别危险源予以控制、采取控制措施、监督检查  2、对员工进行教育  3、定期对办公区域内消防设施进行检查  4、编制《应急预案》，定期演习  **触电**  1、识别危险源予以控制、采取控制措施、监督检查  2、对员工进行教育  3、定期检查劳保用品及检查操作人员证书情况  **车辆伤害**   1. 制定安全生产管理制度，要求上下班和开车洽谈业务途中要注意安全驾驶； 2. 对驾驶人员做好管理制度的培训，要求不酒后驾车，不开赌气车，不无证驾驶；   3、遵守交通规则、道路安全法。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在行政副总经理的领导下，负责策划制定公司年度经营目标，监督、指导有关部门贯彻落实；负责策划制定各项管理标准和工作标准，并进行考核；做好人力资源的管理工作，负责员工招聘、培训、员工档案工作；负责公司对外文件的收发管理工作；  协助总经理接待顾客来访及其它事务；负责企业资质等资料的原件保管工作；负责公司的上下和内外部信息沟通和交流；负责公司环境、职业健康安全管理中适用法律法规和其他要求的收集、识别和获取并及时更新；做好本部门范围内的环境、职业健康安全管理工作。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 能力、培训和意识 | SY5.4.4  Q5.4. 3 | 组织应建立、实施和保持程序，以实现∶  对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应具有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力做出适当的规定，并对员工完成工作的能力进行定期的评估。  组织应识别培训的需求，依据岗位风险和任职要求确定培训需求矩阵，根据培训计划提供培训，对培训效果进行评估并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险组织应对管理人员、操作岗位人员、相关方的作业大员、来访大员根据需求和法规要求进行及告知。  组织确保处于各有关职能部门和管理层次的员工都意识到∶  a） 符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性;  b） 在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险，以及个人工作的改进所带来的健康、  安全与环境效益;  c） 在执行健康、安全与环境方针和程序中，实现健康、安全与环境管理体系要求，包括应急准  备和响应（见 5. 5.10）方面的作用和职责;  d） 偏离规定的运行程序的潜在后果。 | 编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。  编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。  现场抽查：《员工评估记录表》，  张恒，销售员，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：93分  刘舒瑞，销售员，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：92分  每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。  查到《2020年9月至2021年4月培训计划》，综合管理部组织管理，编制：文小华 、批准：黄河。培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、消防生产、管理制度等培训。  抽查HSE基础知识讲解培训情况  查：《培训记录表》，2020.9.10进行HSE基础知识讲解培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，基本实现了本次的培训目的。  抽查：2020.12.10管理评审有关知识培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，达到本次培训目的。  抽查：2021.2.26公司管理制度培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，达到本次培训目的。  通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。  **未提供2020年度HSE内审员资格培训的相关证据。**  部长介绍：未出现新员工和发生调岗人员的情况。 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 沟通、参与和协商 | 5. 4.4 |  |  |  |
| 沟通 | 5.4. 4.1 | 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通：  a） 组织内各职能和层次间的内部沟通；  b） 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；  c） 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  组织应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享， 并应确保各级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。 | 综合管理部是沟通的归口管理部门，负责建立健全四川省交通物资公司《内部和外部沟通控制程序》。确定沟通内容、沟通时机、沟通对象、沟通方法、谁来沟通等方面的要求。四川省交通物资公司建立内、外部沟通渠道，充分应用信息技术手段，准确地收集、传递有关信息，确保各单位（部门）对其职责范围的内、外部信息进行有效的沟通。  沟通分为“内部沟通”和“外部沟通”。内部沟通主要表现：工作职责、权限、要求、职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；法律法规、技术规范、上级或行业要求；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；生产经营、能源消耗、科技发展、测量和监控记录；内部审核、管理评审结论、监督报告及管理体系运行的其它信息和记录等；外部沟通主要包括：与政府的沟通，与顾客的沟通；与相关方的沟通等。  参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。  安全事务代表——苏昱文 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 参与和协商 | 5.4.4.2 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。员工应通过以下方式进行参与：  a） 参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；  b） 参与事件调查；  c） 参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；  d） 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；  e） 对健康、安全与环境事务发表意见。  适当时，组织应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务，包括与承包方和 （或）供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行协商。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件 | SY5. 4. 6  Q5.4.5 | 健康、安全与环境管理体系文件应包括：  a） 承诺；  b）方针、目标和指标；  c）对健康、安全与环境管理体系覆盖范围的描述；  d）对健康、安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；  e）组织为确保对涉及危害因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录；  f）本部分要求的其他文件，包括记录。  注：重要的是，文件要与组织的复杂程度：相关的危害因素和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽 可能少。 | 编制了《环境、职业监看安全、HSE、HSSE管理手册》及相关的程序文件19个。包括：  管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《文件和记录控制程序》、《运行控制程序》、《合规性评价程序》、《职业健康控制程序》、《健康、安全与环境监视与测量控制程序》、《作业许可控制程序》、《清洁控制程序》、《事件调查处理控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等以及相关的管理制度和作业指导书和相关的记录等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 文件控制 | SY5. 4. 7  Q5.4.6 | 组织应对健康、安全与环境体系所要求的体系文件和资料进行控制。记录是一种特殊类型的文 件，应依据5.6.5的要求进行控制。  组织应建立、实施和保持程序，以规定：  a） 在文件发布前进行审批，以确保其充分性和适宜性；  b） 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；  c） 确保对文件的更改和现行修订状态做岀标识；  d） 确保在使用处得到适用文件的有关版本；  e） 确保对电子文件的使用予以控制；  f） 确保对策划和运行健康、安全与环境管理体系所需的外来文件做出标识.并对其发放予以控制；  g）防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留要做出适当的标识。 | 对文件和记录施行加盖“受控文件”章等方式进行控制以上制度。  抽查“管理手册”、“程序文件”、“培训记录”、“演练记录”等全部受控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | 5.5.8 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 生活污水直接排入市政管网，由城市污水处理厂处理。  固废种类：一般固废（废纸箱和包装箱/袋、墨盒、硒鼓等）、废纸箱和包装箱/袋出售给废品站，墨盒、硒鼓由供应商直接回收。  提供有员工正常体检记录  姓名 检查机构 检查结论  李林翰 成都中医药大学附属医院 无异常  肖 红 成都中医药大学附属医院 无异常  郭雪蔓 成都市第一人民医院体检中心 无异常  。。。。。。。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | 5.5.10 | 组织应建立、实施和保持程序，用于∶   1. 系统地识别潜在的紧急情况或事故; 2. 应急准备;   c） 对紧急情况或事故做出响应。  组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧急情况或事故的程序。组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织和社区或居民。  组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠  组织应对实际发生的紧急情况或事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响。  可行时，组织也应定期通过演练方式测试应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，可行时，使有关相关方适当参与其中。  组织应定期评审应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，必要时对其修订，特别是在定期测试以及事故或紧急情况发生后。 | 查：2020年11月23日《生产安全事故应急预案》，预案进行了事故风险描述、确定应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急预案管理、专项应急预案、现场处置方案等等  应急总负责人：黄河总经理，成员：全体成员。  查《消 防 演 习 记 录》，预案名称：消防应急预案，演练时间：2020年11月15日，组织部门：综合管理部，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的  查《触电演练记录》，预案名称：触电事故应急预案，演练时间：2020年10月19日，组织部门：综合管理部，参与部门：全体人员，演练评价：从事故发生到救助完成得整个过程中，大家能够按照预定演练方案执行，未发生违章现象，避免了事故扩大，提高了现场控制和应变能力，证明了公司指定的《触电应急处置方案》的可操作性。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 绩效测量和监视 | 5.6.1 | 组织应建立、实施和保持程序，对可能具有健康、安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行监 视和测量。程序应规定  a）适合组织需要的定性和定量测量，  b） 对健康、安全与环境目标和指标的满足程度的监视;  c） 对风险控制措施有效性的监视;  d） 健康、安全与环境监督检查;  e） 主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合方案、控制措施和运行准则;  f） 被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、健康损害、污染和其他不良健康、安全与环境绩效的历史证据;  g） 对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析;  h） 测量和监视结果应用于健康、安全与环境绩效的考核和评价，且健康、安全与环境绩效应纳入组织的整体绩效管理;  i） 根据定性和定量测量及监视结果，进行分析，建立反映组织健康、安全与环境管理状况及发展趋势的预警指数系统。  如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及其结果的记录。 | 企业营业执照标号：**91510000201825359G**，有效期：长期有效。 |  |
| 合规性评价 | 5. 6.2 | 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施和保持程序，以定期评价对适用法律法规 的遵守情况。  组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况。可以和对法律法规遵守情况的评价一起进行，也可 以分别进行评价。  组织应保存对上述定期评价结果的记录。  注：对不同法律法规要求和应遵守的其他要求的定期评价的频次可以有所不同。 | 提供合规性评价：结论符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合  🞎观察项 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 内审的不符合纠正：内审一项不符合现场验证已纠正。 公司各部门对SEH管理体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《持续改进控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 事故、事件管理 | 5.6.4 | 组织应建立、实施并保持程序，报告、调查和处理事故和事件，以便：  a） 记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理 体系的缺陷所引起的事故、事件），事故、事件报告应达到法律法规要求或组织规定的范围；  b） 确定事故、事件调查和处理的工作程序及职责，调查应及时开展和完成，并沟通调查过程 和结果；  c） 确定内在的、可能导致或有助于事故、事件发生的健康、安全与环境管理缺陷和其他因素；  d） 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应与发生不符合情况时所采取纠正措 施和预防措施的工作程序相一致（见5.6.3）；  e） 事故、事件作为资源在组织范围内进行共享；  f） 事故、事件调查和处理的结果应形成文件并予以保存。 | 企业自2020年10月已来未发生职业伤害、安全生产事故事件，也未发生环境污染事故事件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 记录控制 | 5. 6. 5 | 组织应建立并保持必要的记录，用于证实符合健康、安全与环境管理体系和本部分的要求，以及 所实现的结果。  组织应建立、实施和保持程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。  健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯。 | 查“培训记录”、“应急演练记录”、“考核记录”等健康、安全与环境记录字迹清楚、标识明确，可追溯。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 内部审核 | 5.6.6 | 组织应确保按照计划的间隔对健康、安全与环境管理体系进行内部审核，以便确定健康、安全与 环境管理体系是否：  a） 符合健康、安全与环境管理工作的策划安排，包括满足本部分的要求；  b） 得到了正确的实施和保持；  c） 有效地满足组织的方针和目标。  应向管理者报告审核的结果。  组织应基于组织活动、产品和任务的风险和影响以及以前的审核结果，策划、制定、实施和保持 审核方案。  组织应建立、实施和保持审核程序，以明确：  a） 策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录的职责、能力和要求；  b） 审核的准则、范围、频次、方法和能力要求；  c） 审核流程,包括审核准备、现场审核实施、跟踪验证等审核后续管理。  审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 | 提供健康安全与环境管理体系内部审核计划，2020.12.30编制：综合管理部，审批：黄河，有审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核日期、受审核部门、以及首末次会议时间，审核报告的分发要求、审核日程安排等内容。  提供各部门内部审核检查表，基本符合要求  提供不符合报告一项：涉为综合管理部SY/T 6276-2014标准中5.5.10条款“未能提供火灾演练记录”。有原因分析、纠正措施即完成时间、纠正措施实施情况及验证等；基本符合要求  提供内审报告：2021.1.6，编制：胡小隆，审批：黄河。总体评价：公司的健康、安全与环境管理体系符合SY/T 6276-2014标准、《中国石化HSSE管理体系（要求）》，经验证公司的健康安全与环境管理体系运行是适宜的、有效的、充分的。  审核员没有自己审核自己的部门，审核员的选择是公正的，符合要求的。 | 🗹符合  🞎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： 业务部 主管领导：张恒 陪同人员：张馨予 | | 判定 |
| 审核员： 文平 审核时间：2021.3.13 | |
| 审核条款：**SY: 5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.5.3；5.5.4；5.5.5；5.5.6；5.5.7；5.5.8；5.6.3** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险没有涉及业务部的内容，风险 的识别和管控按照综合管理部的统一要求进行。  公司重大风险涉及业务部的有2项：一是“触电”；二是“火灾”；等风险，对这些风险通过日常检查进行管控。  公司重要环境因素涉及业务部的主要有：固废的排放等，通过加强日常运行管理进行管控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  火灾事故发生次数为0；  触电事故发生次数为0；  固体废弃物分类收集、集中存放依法处理符合率达到100%；  本部门各类废弃物分类处理率达到100%，无火灾事故、触电事故发生；  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，业务部：负责按期完成销售合同；负责销售过程管理；做好销售过程中的质量管理工作，保证产品质量；负责销售过程中的标识管理和产品防护；负责策划、编制、审核相关的环境、职业健康安全、HSE管理体系文件。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 沟通、参与和协商 | 5. 4.4 |  |  |  |
| 沟通 | 5.4. 4.1 | 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通：  a） 组织内各职能和层次间的内部沟通；  b） 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；  c） 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  组织应通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享， 并应确保各级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。 | 业务部是HSE信息对外沟通的归口管理部门，建立健全并组织实施HSE管理等制度，负责组织HSE信息的收集、审核及信息公开、公示。  主要进行内部沟通，如：工作职责、权限的落实，职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；经营、科技发展、测量和监控记录；内部审核、管理评审的不符合整改、管理体系运行的其它信息和记录等；  参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 参与和协商 | 5.4.4.2 | 组织应建立、实施并保持程序，确保员工和相关方就健康、安全与环境事务的参与和协商。组织 应告知员工参与的安排，包括谁是他们的员工代表。员工应通过以下方式进行参与：  a） 参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；  b） 参与事件调查；  c） 参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；  d） 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；  e） 对健康、安全与环境事务发表意见。  适当时，组织应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务，包括与承包方和 （或）供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行协商。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 实施和运行 | 5. 5 |  |  |  |
| 设施完整性 | 5.5.1 | 组织应建立、实施和保持程序，以确保对设备设施的设计、建造、采购、安装、操作、维修维护和检查等达到规定的准则要求：  a） 建立完整的工艺安全管理系统；  b） 对设计、制造、监理监造、运输、验收、储存、安装等采取质量保证和质量控制措施，使 用质量合格、设计符合要求的设备设施；  c） 对设备设施的设计、建造、运行等过程应进行健康、安全与环境风险分析和评价（见 5. 3. 1） ；  d） 设备设施在试运行前，应进行启动（投用）前安全检查，制定试运行方案并落实安全措施；  e） 确定关键设备，并进行标识；  f） 对设备设施进行检修维护，制定检维修方案，检维修过程中采取风险控制措施并进行监督 检查；  g） 进行设备设施测试检查及可靠性分析（见5.6.1）；  h） 对设备、设施的变更带来的风险采取控制和削减措施（见5. 5. 9）；  i） 设备设施的拆除、报废应分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施；  j） 对设备设施的设计、选用、安装、投用投产、操作、检测、维修、变更等运行过程与设施完 整性有关的信息进行审查、整理、传递和保存；  k） 对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差，组织应当进行评审，找出偏差的原 因，确定纠正偏差的措施并形成文件。 | 现场查看：公司主要为开票式销售，由供方直接交付到客户处，中间无周转，配置的设施设备主要为办公设备。设备设施维护由耗材供方进行。  基础设施：办公室5座、消防设施（消防栓、灭火器等等），配备消防监管人员，落实消防责任人，有消防点检记录，但未取得消防验收报告， | 🗹符合  🞎不符合 |
| 社区和公共关系 | 5.5.4 | 组织应就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注组织健康、生与环境绩效或受其影响的备方进行沟通（见 5.4.4），采取适宜的方式向生产设施周边相关方告知康、安全与环境风险和防范措施。参加社区的公共应急准备和响应（见5.5.10）。通过适当的规划活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境绩交支持。 | 社区和公关关系：该企业处于商务楼内，周边距离居民区较远。  向企业周边相关方告知健康、安全与环境风险和防范措施。  于2020年12月，参加了物业公司组织的公共应急准备和响应活动。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 作业许可 | 5.5.5 | 组织应建立、实施和保持作业许可程序，规定作业许可类型以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭，对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，通过执行作业许可程序控制关键活动和任务的风险和影响。作业许可内容应包括风险分析（如工作前安全分析）、风险控制措施（如能量隔离等）和应急措施，以及作业人员的资格和能力、监督监护、审批及授权等 | 该企业暂未涉及到的作业许可，企业用电设备的检修由物业公司进行。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 职业健康 | 5.5.6 | 组织应建立、实施和保持程序，为工作场所的人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，定期对作业场所职业危害进行检测。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响应措施（见5.5.10）。组织应对工作场所的人员进行职业危害告知，并对存在严重职业危害的作业岗位现场设置职业危害警示和警示说明。组织应按法规要求进行职业危害因素申报。 | 查：公司主要经营活动为销售，暂未涉及职业危害作业，采取定期预防性体检。  查人员健康体检，已组织人员健康体检，抽3份体检，无异常。见附件 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 清洁生产 | 5.5.7 | 组织应建立、实施和保持程序，推行清洁生产。针对活动、产品和服务应采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有害物质以及污染物超标排放时，应进行清洁生产审核，实施清洁生产方案，采取清洁生产措施。 | 经营为销售，暂未涉及清洁生产。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | 5.5.8 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 查：公司拟定了运行程序，《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《运行控制程序》等。  查重要危险源：  1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查业务部办公区域环境和安全运行控制情况：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。  查看：现场未发现大功率电器使用；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  🗹不符合  🗹观察项 |
| 变更管理 | 5.5.9 | 组织应建立、实施和保持程序，以控制因组织内人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。包括∶  a）确定提议的变更;  b） 对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行分析，并制定相应措施（见5.3.1);  c）提议的变更应当经过授权部门或大员的批准;  d）对变更实施程序采取控制措施  e） 采取跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后级 | 建立了《管理变更控制程序》，组织按照程序要求执行。  建标以来未发生场地、设备变更、工艺变更等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | 5.5.10 | 组织应建立、实施和保持程序，用于∶   1. 系统地识别潜在的紧急情况或事故; 2. 应急准备;   c） 对紧急情况或事故做出响应。  组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧急情况或事故的程序。组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织和社区或居民。  组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠。  组织应对实际发生的紧急情况或事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响。  可行时，组织也应定期通过演练方式测试应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，可行时，使有关相关方适当参与其中。  组织应定期评审应急预案及其响应紧急情况或事故的程序，必要时对其修订，特别是在定期测试以及事故或紧急情况发生后。 | 参与综合管理部组织的应急演练活动。  见综合管理部相应审核记录。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 日常检查问题的整改  查综合管理部日常环境、健康、安全检查，近几月暂无异常和整改情况。  查内审不符合，暂未涉及业务部 | 🗹符合  🞎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：物资部 主管领导：黄河 陪同人员：张馨予 | | 判定 |
| 审核员： 杨珍全 审核时间：2021.3.13 | |
| 审核条款：**5.3．1；5.3.3；5.4.1；5.5.2；5.5.6； 5.5.8；5.6.3** | |
|  |  | 标准内容 | 审核记录 | 结论 |
| 策划 | 5.3 |  |  |  |
| 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 | 5.3.1 | 组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技 术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。  在建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系时，组织应确保对健康、安全与环境风险和影响 以及确定的控制措施加以考虑。  组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。  组织应经常性开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措 施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价（见5.3.4）。  组织应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与评估，确定监控措施，实施分级监控管理。 | 公司重大风险没有涉及物质部的内容，风险 的识别和管控按照综合管理部的统一要求进行。  公司重大风险涉及物资部的有2项：一是“触电”；二是“火灾”；等风险，对这些风险通过日常检查进行管控。  公司重要环境因素涉及业务部的主要有：固废的排放等，通过加强日常运行管理进行管控。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 目标和指标 | 5.3.3 | 组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。  目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。  组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑  a） 法律、法规和其他要求;  b） 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果;  c） 可选择的技术方案;  d） 财务、运行和经营要求;  e） 过程性指标和结果性指标结合;  f） 相关方的意见。 | 查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》  提供公司目标指标分解情况：  1、火灾事故发生次数为0。  2、触电事故发生次数为0。  经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》2020年9月-2021年2月，以上目标均已完成。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织结构、职责、资源和文件 | 5. 4 |  |  |  |
| 组织结构和职责 | 5.4.1 | 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于健康、安全与环境管理。  所有承担管理职责的人员，应证实其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。  组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的健康 、安全与环境管理要求。  组织应在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，承担特定的职责，以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施，并在组织内推行各项要求。无论是否还负有其他方面的责任，应界定明确的作用和权限，以便∶   1. 确保按本部分的要求建立、实施和保持健康、安全与环境管理体系; 2. 向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出建议。   管理者代表的身份应对所有在本组实控制下工作的人员公开。 | 在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责，物质部：负责管理公司的采购业务；管理供方产品质量、交货期、价格等方面；  做好收集用产品质量和顾客投诉信息，负责供方绩效评价工作；按照公司的环境、职业健康安全管理目标制定本部门的年度环境、职业健康安全管理目标。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 承包方和（或）供应方 | 5.5.2 | 组织应建立、实施和保持程序，以确保其供应方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织 应收集供应方的相关信息并定期评审，在选择确定供应方的评定过程中应当考虑资质、历史业绩、能 力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应采取监造、检验、验收等，以确保供应方提供满足其 要求的产品，并对供应方绩效定期进行评价。 | 编制了《外部提供的过程控制程序》  提供2020年合格供方名单，有供货方名称、供应的产品或服务、相关资质、地址、联系人电话、是否是关键采购、首次列入的时间等内容，关键采购供方6家，非关键采购供方5家。  抽查：关键采购供方：四川能投物资产业集团有限公司金属材料分公司、四川省兆迪水泥有限责任公司、成都市宝盈贸易有限公司等  非关键采购厂家：四川省兆迪水泥有限责任公司等  抽查“供方评审表”包括供方名称、地址、电话、提供产品、联系人、企业概况、生产能力、检测能力、体系认证情况、提供的附件、评价意见及各部门签字等内容。  提供合格供方（2020）年度考核表，包括供应产品及类别、质量得分、进货物资质量控制方式、按期交货得分、其他情况、总评分及处理建议等内容，由管理者代表或质量保证师签署意见。  符合要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 职业健康 | 5.5.6 | 组织应建立、实施和保持程序，为工作场所的人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具，定期对作业场所职业危害进行检测。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响应措施（见5.5.10）。组织应对工作场所的人员进行职业危害告知，并对存在严重职业危害的作业岗位现场设置职业危害警示和警示说明。组织应按法规要求进行职业危害因素申报。 | 查：部门暂无职业病危害影响。  查人员健康体检，按公司要求已组织人员进行健康体检。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行控制 | 5.5.8 | 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  对于这些运行和活动任务，组织应实施并保持∶  a） 适合组织及其活动任务的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入其健康、安全与环境管  理体系之中;  b) 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施（见 5.5.2）;   1. 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施（见 5.5.2）; 2. 与生产作业行为安全管理相关的控制措施;   e） 在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相关安全目视化控制措施;  f） 形成文件的程序和工作指南（如操作规程、作业指导书等），以及规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离健康、安全与环境方针和目标。 | 查：公司拟定了运行程序，《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《运行控制程序》等。  查重要危险源：  1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾；   2）固废排放；  查物资部办公区域环境和安全运行控制情况：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。  查看：现场未发现大功率电器使用；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  🗹不符合  🗹观察项 |
| 不符合、纠正措施和预防措施 | 5.6.3 | 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序 应明确下述要求：  a） 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；  b） 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；  c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；  d） 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；  e） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。  如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。  为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的风险和影响相匹配。  对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与环境管理体系文件中。 | 公司内部、管理评审和内外部的检查的不符合未涉及物资部的相关内容。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N