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：刘泽涵、汤伟（管理者代表）、王明山（安全事务代表）， 陪同人员： 汤西 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.5.17上午 |
| 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；7.5.1文件化信息总则；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；7.5.1文件化信息总则；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。资质的确认、管理体系变化情况、重大环境和职业健康安全的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合项验证 |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》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、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。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。公司环境与职业健康安全管理体系的范围：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。EMS：测绘技术咨询服务（资质范围内）所涉及的相关环境管理活动。OHSMS：测绘技术咨询服务（资质范围内）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：刘泽涵；管代：汤西通过与总经理交流：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  | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进”。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；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EO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《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 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1  | 提供有《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容包括危险源和环境因素的识别、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三项：1）固废排放；2）潜在火灾。抽查固废排放重要环境因素的方法措施：1）办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理；2）行政部对荧光灯管的使用发放做好记录；3）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用；4）行政部将各部门上缴的废旧电池、硒鼓、废打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放在危险废弃物集中，积累到一定量将于有资质的处理机构进行处理。公司重要危险源有以下四项：1）火灾；2）中暑。抽查中暑重要危险源的方法控制措施：1. 进行预防中暑知识教育，有效预防中暑；
2. 合理调整作息时间，避开高温时段外出；
3. 配备防暑降温设施、物品；
4. 加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

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  | 环境职业健康安全目标1. 固废处置合规率100%；
2. 火灾发生率为零；
3. 环境污染事件为零。

查《目标考核表》2021年1月-4月对目标进行考核，考核情况为：环境职业健康安全目标、指标： 1、固体废弃物100%合规处置；2、未发生火灾事故；3、未发生环境污染事件。均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、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测绘技术咨询服务（资质范围内）的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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：公司及行政部负责的相关内、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 7.5.1S:7.5.1 |  ◆组织在《管理手册》、《程序管理制度》、《规范文件》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/OHSMS的文件化信息。 ◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括： 一级文件，环境、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32项职业健康安全管理和环境记录。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016和ISO45001：2018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； | ES 9.1.1  | 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）《环境及安全监视和测量控制程序》（2）《内部审核控制程序 》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 查，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年10月20日(去年内审时间为2019年9月20日，时间间隔超过12月，不符合标准要求，负责人讲今后严格按标准要求策划实施内部审核，下次审核时关注)。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，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：汤西审核员：胡金萍抽查《行政部审核检查表》、《项目部审核检查表》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。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部ES8.2条款“抽查，配置的灭火器已失效”，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。 |  |
| 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10月30日（去年管理评审时间2019年9月30日，时间间隔超过12月，不符合标准要求，负责人讲今后严格按标准要求策划实施管理评审，下次审核关注)。主持人：刘泽涵经理参加人员：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）；
* 相关法规关注
* 改进的建议：加强运行过程控制，提升运行有效性，由行政部负责。

管理评审改进计划验证：计划：2021年1月28日由行政部针对环境、职业健康管理体系标准进行培训，加强全体管理人员对标准的理解。抽 《管理评审改进项目计划表》由综合部牵头计划于2021年1月28日进行了一步强化环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工环境安全意识和管理水平，培训记录显示按要求进行了培训，培训效果良好。评审输出内容：* 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10月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 |  |
| 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。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 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、重大环境和职业健康安全的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合项验证 |  | 现场确认，公司环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：EMS：测绘技术咨询服务（资质范围内）所涉及的相关环境管理活动OHSMS：测绘技术咨询服务（资质范围内）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。公司严格执行国标及企业标准要求和法律、法规要求。2019年10月至今，公司没有顾客的重大环境和职业健康安全的投诉，体系运行以来，顾客反应良好，没有重大环境和职业健康安全的问题和投诉。今年无环境和职业健康安全监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。上次不符合为项目部S8.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：项目部（含临时场所） 主管领导：王鸣山， 陪同人员：陈思燕 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.17 |
| 审核条款： EMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素；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；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制（上次不符合项验证）；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 查，项目部的岗位职责和权限如下：1）负责根据合同要求进行方案策划； 2）负责过程环境管理； 3）负责监视和测量资源的管理； 4）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； 5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。…… 项目部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES 6.2 | 查项目部的环境安全目标为：1)固废率处置合规率100%；2)火灾发生率为零；查：2019年6月-2019年10月项目部环境和职业健康安全目标完成情况：1）固体废弃物100%合规处置；2）未发生火灾事故；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。 |  |
| 环境因素/危险源识别、评价与控制措施 | ES6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，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，项目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，项目部的主要工作为测绘技术咨询服务（资质范围内），为客户提供测绘作业过程中有废弃工具、辅料、材料、包装纸箱、废包装袋等固废；使用交通工具时能源消耗和噪声、废气的排放，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。查，项目部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价表》，包括电气使用不当造成火灾；测绘过程因因高温天气造成中暑；测绘过程中使用车辆发生交通事故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：1）火灾；2）中暑；。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；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。 |  |
| 沟通 信息和沟通 | ES7.4  | ---《信息沟通控制程序》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、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，对供方和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。 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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是汤西、职业健康安全事务代表是陈思燕。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》、《设备安全管理制度》、《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。审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | ES 8.1 | 公司具备测绘乙级资质，提供了测绘资质证，编号：乙测资字5010456，提供了目前开展的测绘技术咨询服务（资质范围内）的合同及施工方案，其认证范围处于正常经营情况。查公司认证范围内经营情况，提供了相关实施项目的合同。1、2019年9月23日与重庆市璧山区旅游发展中心签订的服务合同。项目名称：璧山旅游资源普查。合同内容涉及：普查范围；工作总体要求及基本技术要求；成果技术标准；合同金额、付款方式及履约保证金；双方义务；成果要求等。2、2019年10月16日与重庆市大足区住房和城乡建设委员会签订的服务合同。项目名称：大足区市政排水管网排查服务。合同内容涉及：管网排查范围；工作内容；执行技术标准；费用；工期；服务质量；提交成果资料；双方的义务；安全作业；知识产权；违约条款；争议的解决方式等。3、2018年11月与中设设计集团股份有限公司签订的服务合同。项目名称：地下综合管线探测分包合同（万达广场现状雨污管网）合同内容涉及：技术标准；工作内容及要求；成果交付（交付期限、成果内容、检查方法）；费用数额及其支付、结算方式；保密协议；双方义务；违约责任；争议的解决方式等在项目部现场查看，识别了环境因素、评价出重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。项目部针对重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。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，交由市政处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。1、固废排放管理：配电设施项目施工服务实施过程的固废有：包装、废弃材料以及工具、配件等。现场查看，测绘服务正在实施项目：万达华府小区现状雨污管网测量项目。工期：2018年11月至2019年12月31日项目包括：控制测量（17点）、管线探测（雨水、污水、雨污合流管线探测），本项目制定了测量技术说明；测量技术说明中制定了安全控制措施，落实项目技术负责人：王明山 、 安全员：张达其制定了安全风险识别及预防措施，应急组织机构及抢险职责；制定了环境问题文明施工及保护措施；：防火灾、防中暑、火灾应急疏散预案等；制定了4措一案：文明施工措施、技术措施、安全措施、危险点控制措施、可靠性控制措施、应急处理措施现场查看环境因素控制情况，在实施区域，目前污水管线正处于测量阶段，涉及到的主要污染就固废、噪声。固废：所有的废弃物料和包装材料、测量工具配件、辅料等固废集中收集，交市政环卫清运处理； 2、火灾预防：项目部编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看办公区域设置了消防栓、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。项目部主要岗位均参与公司组织的消防培训和演练。3、中暑预防：项目部制定了防暑降温措施、配置相应的药品。提供了今年7月至8月防暑药品的发放记录。4、噪声排放：负责人介绍：噪声主要为开启井盖时产生的敲击噪声，处于可控范围内，不超过环境声控标准，夜间进行施工取得社区、辖区公安局许可。5、有害气体控制：有害气体主要为地下管道内污泥或其它腐坏物质产生，采取个人防护进行控制。在测绘现场发现正在测绘作业的员工未按规定佩戴口罩等防护装备，不符合标准要求。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。现场安全管理标识项目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，项目部的不可接受风险为：1）潜在火灾；2）中暑。项目部制订了相关的危险源防护、管理措施：1、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，项目部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，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。现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。2、意外伤害（车辆伤害等）管理：现场了解：公司严格执行驾驶员持证制上岗、车辆年检、安全行驶等管理规定。现场查看，车辆均按规定配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。3、查现场职业病预防管理：主要为测绘过程对粉尘和气味的防护。特别在地下管道探测环节中采取佩戴面具、口罩的方式进行防护有害气体。现场查看，员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘和气味伤害。……。运行控制基本合理 | N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《安全生产事故应急预案》、《公司火灾应急预案》等。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2019年5月25日在公司由行政部组织的因公司办公室电路短路导致火灾消防演练。。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

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/财务部 主管领导：王第惠、向华， 陪同人员：汤西 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2021.5.17下午 |
| 审核条款：EMS-20155.3组织的角色、职责和权限;6.2目标及其达成的策划；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；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；6.2目标及其实现的策划；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；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；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)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。2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。3)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。 5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。……部门职责清晰、明确。行政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 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 完成情况（2021年1-4月）1)固废率处置合规率100%； 100%2)火灾发生率为零； 零 查2021年1月-4月份发现，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。查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：固废排放确定的管理方案：固废排放管理方案；目标：妥善处理废弃物，指标：固废收集处置率100%；实现措施：1）办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理；2）行政部对荧光灯管的使用发放做好记录；3）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用；4）行政部将各部门上缴的废旧电池、硒鼓、废打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放在危险废弃物集中，积累到一定量将于有资质的处理机构进行处理。责任部门：公司各部门；投入资金10000元；完成日期2021年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）中暑2个。抽查：预防中暑管理方案：目标/指标：中暑发生率为零；实现措施：1）进行预防中暑知识教育，有效预防中暑；2） 合理调整作息时间，避开高温时段作业；3）配备防暑降温设施、物品；4）加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。责任部门：项目部；投入资金2000元；完成日期2021年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的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。负责人介绍由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与2019年认证审核时没有变化，故重要环境因素没有重新识别。抽查行政部2019年6月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识别评价表》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）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.包装材料的消耗；d.生活垃圾的废弃等；.......共计识别36项。识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；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24项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源识别评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）火灾；2）中暑。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的中暑控制措施：1）进行预防中暑知识教育，有效预防中暑；2）合理调整作息时间，避开高温时段外出；3）配备防暑降温设施、物品；4）加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。查见：行政部及办公区域《危险辨别和评价表》2019年6月10日发布（负责人介绍由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与2019年认证审核时没有变化，危险源识别未有更新增加的内容）。行政部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等11项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；（2）高温天气公事外出或测绘过程发生中暑。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾控制措施：加强易燃物品的管理，合理堆放，配有灭火器，执行消防应急预案规定。 每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，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《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 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国安全生产法生产安全事故报告和调查处理条例固体废弃物污染防治法等69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 |
| 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： 生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。**查固废管理，在办公区域，部分口罩未放入专用盛具中，与其他垃圾混放，不符合管理及策划要求。**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： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。2）对疫情新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工业务外出办事或服务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。3）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 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防火灾应急疏散预案》成立了公司消防火灾指挥小组，组长：刘泽涵 成员：汤西和各部门主管 。项目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：项目部相关人员参加了2020年9月25日在公司由行政部组织的消防演练。提供了消防演练记录，《公司办公室因电路短路导致火灾》实况演练记录，9月25日上午10：11分，总指挥刘泽涵接到火警后，迅速赶赴现场指挥人员按应急预案进行疏散、灭火，物资救援；疏散部指挥汤西、灭火总指挥王第惠立即各就各位，仅用了5分钟时间扑灭大火。演习后经过评审：公司员工的安全逃生意识有明显的提高。使员工掌握了灭火器材的使用。评审了应急准备和响应控制程序是适宜、有效的，应急疏散预案编制合理，暂不修改。应急准备：公司办公区域按规定配置有灭火器。 | 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月底由行政部组织人员对各部门及作业现场的环境方面和安全消防方面进行检查，检查内容涉及：固废的处理；水电能源使用；环保意识的培训；消防器材的配备，消防保养等。检查结论：合格、检查人：汤西。提供有2021年1月至2021年4月份的安全环境检查月报记录。◆ 提供有从业人员预防性健康检查合格证 公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。 ........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2020年9月30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：汤西、刘泽涵等查：有《法律、法规和其它要求的合规性评价报告》，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。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2021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：支出项目有购置灭火器、劳保用品、员工体检、消防安全培训和演练、固废处理等共计约18000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：项目部（含临时场所） 主管领导：王鸣山， 陪同人员：陈思燕 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.17 |
| 审核条款： EMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素；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；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制（上次不符合项验证）；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 查，项目部的岗位职责和权限如下：1）负责根据合同要求进行方案策划； 2）负责过程环境管理； 3）负责监视和测量资源的管理； 4）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； 5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。…… 项目部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES 6.2 | 查项目部的环境安全目标为：1)固废率处置合规率100%；2)火灾发生率为零；查：2021年1月-2021年4月项目部环境和职业健康安全目标完成情况：1）固体废弃物100%合规处置；2）未发生火灾事故；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/危险源识别、评价与控制措施 | ES6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，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，项目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，项目部的主要工作为测绘技术咨询服务（资质范围内），为客户提供测绘作业过程中有废弃工具、辅料、材料、包装纸箱、废包装袋等固废；使用交通工具时能源消耗和噪声、废气的排放，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。查，项目部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价表》，包括电气使用不当造成火灾；测绘过程因因高温天气造成中暑；测绘过程中使用车辆发生交通事故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：1）火灾；2）中暑；。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；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 | ES 8.1 | 公司具备测绘乙级资质，提供了测绘资质证，编号：乙测资字5010456，提供了目前开展的测绘技术咨询服务（资质范围内）的合同及施工方案，其认证范围处于正常经营情况。查公司认证范围内经营情况，提供了相关实施项目的合同。1、2020年10月20日与重庆市永川区规划和自然资源局签订的服务合同。项目名称：永川区城区1：500地形图更新。合同内容涉及：工程名称；工作内容及技术要求；技术执行标准；测绘工期、合同金额、付款方式及履约保证金；双方义务；成果要求等。2、2020年12月24日与重庆市永川区惠永水务签订的服务合同。项目名称：永川区红旗河生态补水工程地下管线探测服务。合同内容涉及：管网排查范围；工作内容；执行技术标准；费用；工期；服务质量；提交成果资料；双方的义务；安全作业；知识产权；违约条款；争议的解决方式等。3、2020年12月22日与重庆市永川区惠通建设发展有限公司签订的服务合同。项目名称：永川区新城区杨家河暗河兴龙大道雨水管网污染源排查合同内容涉及：技术标准；工作内容及要求；成果交付（交付期限、成果内容、检查方法）；费用数额及其支付、结算方式；保密协议；双方义务；违约责任；争议的解决方式等在项目部现场查看，识别了环境因素、评价出重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。项目部针对重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。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，交由市政处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。1、固废排放管理：配电设施项目施工服务实施过程的固废有：包装、废弃材料以及工具、配件等。现场查看，测绘服务正在实施项目：永川区城区1：500地形图更新测绘项目，现永川老城1：500地形图更新项目截止目前已完成23平方公里，剩余2平方公里测量工作正在进行中，目前正在测量的小区及院校有重庆市文理学院、重庆水利电力职业技术学院、经贸校、区公安局、区政府、红河枫景小区、五米阳光小区、学府美墅小区等。目前主要的测量工作为测量小区及学校地面建筑、绿化、内部道路等要素的平面坐标及高程测量。工期：2021年4月至2021年6月30日项目包括：永川城区25平方公里地形测绘，包括房屋、道路、河流等地形图；本项目制定了测量技术说明；测量技术说明中制定了安全控制措施，落实项目负责人：刘泽 、 安全员：黎洪制定了安全风险识别及预防措施，应急组织机构及抢险职责；制定了环境问题文明施工及保护措施；：防火灾、防中暑、火灾应急疏散预案等；制定了4措一案：文明施工措施、技术措施、安全措施、危险点控制措施、可靠性控制措施、应急处理措施现场查看环境因素控制情况，在实施区域，目前污水管线正处于测量阶段，涉及到的主要污染就固废、噪声。固废：所有的废弃物料和包装材料、测量工具配件、辅料等固废集中收集，交市政环卫清运处理； 2、火灾预防：项目部编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看办公区域设置了消防栓、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。项目部主要岗位均参与公司组织的消防培训和演练。3、中暑预防：项目部制定了防暑降温措施、配置相应的药品。提供了去年7月至8月防暑药品的发放记录。4、噪声排放：负责人介绍：噪声主要为开启井盖时产生的敲击噪声，处于可控范围内，不超过环境声控标准，夜间进行施工取得社区、辖区公安局许可。5、有害气体控制：有害气体主要为地下管道内污泥或其它腐坏物质产生，采取个人防护进行控制。在测绘现场暂未进行地下管网测绘，询问测绘作业的员工，知道管网测绘时需佩戴口罩等防护装备。上次不符合得到改进。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。现场安全管理标识项目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，项目部的不可接受风险为：1）潜在火灾；2）中暑。项目部制订了相关的危险源防护、管理措施：1、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，项目部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，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。现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。2、意外伤害（车辆伤害等）管理：现场了解：公司严格执行驾驶员持证制上岗、车辆年检、安全行驶等管理规定。现场查看，车辆均按规定配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。3、查现场职业病预防管理：主要为测绘过程对粉尘和气味的防护。特别在地下管道探测环节中采取佩戴面具、口罩的方式进行防护有害气体。现场查看，员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘和气味伤害。……。运行控制基本合理 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《安全生产事故应急预案》、《公司火灾应急预案》等。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年9月25日在公司由行政部组织的因公司办公室电路短路导致火灾消防演练。。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N