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： 吴启洪，刘红（管代），陪同人员：陶俊伶 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年8月13日上午 |
| 审核条款：QMS-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体系及其过程;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；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 |
| 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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年1月以来开展QES体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。  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。  公司质量管理体系的认证范围为：  QMS：许可范围内的交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售  经营地，重庆市南岸区腾龙大道46号12-15。  公司注册地址有变更：  原注册地址：重庆市南岸区腾龙大道46号12-15；  现注册地址：：重庆市巴南区南彭街道巨龙桥村8社。  公司QMS不适用条款：由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施销售，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。  经识别，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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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 | Q5.1 | 总经理：吴启洪，管代：刘红  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发展质量、环境、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  诚信至上，质量为主，优质高效；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  其内涵包含了：  诚信至上，质量为主，优质高效，即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。  质量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。  质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量、环境、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 | Q5.3 | 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《岗位职责》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； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求公司产品需求将持续增长，特别是疫情期间，外部需求增长。  应对机遇及措施：1）经营部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）经营部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施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 | Q6.2 | 质量目标  1）销售产品合格率：100% ；  2）产品按期交付率≥98%；  3）客户满意度95分以上  查《质量目标完成统计表》2021年4月-2021年6月对目标进行考核，考核情况为：  1）销售产品合格率：100% ； 100% ；  2）产品按期交付率≥98%； 98%；  3）客户满意度95分以上； 96分  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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，为提高员工服务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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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，QMS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）《采购控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》等 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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：2021年7月28日（去年管理评审时间2020年8月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）  主持人：吴启洪总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审内容：  质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；  质量/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；  产品质量符合性以及销售过程控制情况；  顾客满意情况及意见反馈；  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；  重大环境因素/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  任何的改进需求等。  改进的建议：加强对销售的产品知识，沟通技巧、销售业务知识的培训。  抽《管理评审改进项目计划表》由综合部牵头计划于2021年7月29日用0.5天时间对销售的产品知识，沟通技巧、销售业务知识的培训，提供培训记录显示培训达到预期效果，培训有效。  评审输出内容：  本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。  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；  相关法关注：2020年8月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过质量、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对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《纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、质量、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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： 吴启洪，刘红（管代），陪同人员：陶俊伶 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，审核时间：2021年8月13日上午 |
| 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；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 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 | 公司在管理手册中，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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，  供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。  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认证范围为：  EMS:许可范围内的交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及的相关环境管理活动  经营地，重庆市南岸区腾龙大道46号12-15。  公司注册地址有变更：  原注册地址：重庆市南岸区腾龙大道46号12-15；  现注册地址：：重庆市巴南区南彭街道巨龙桥村8社。  经识别，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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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 | E5.1 | 总经理：吴启洪，管代：刘红  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发展质量、环境、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 环境职业健康安全方针为：  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  其内涵包含了：  公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  环境、职业健康安全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、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量、环境、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 | 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《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 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1.1,E6.1.4 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》，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二项：  1、火灾；2、固体废弃物排放；。  抽查以下环境因素的管理措施：  1）、潜在火灾：1、配备消防器材；2、加强教育；3、应急演练  2）、固废排放：集中回收处理 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境管理目标：  1）重大火灾事故为0；  2)固体废弃物处置率100%；  查《目标完成情况统计表》2021年4月-6月对目标进行考核，考核情况为：  1）重大火灾事故为0； 事故为： 0  2)固体废弃物处置率100%；处置率： 100%  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 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，E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）《环境因素识别与评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》等 | 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：2021年7月28日（去年管理评审时间2020年8月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）  主持人：吴启洪总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审内容：  质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；  质量/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；  产品质量符合性以及销售过程控制情况；  顾客满意情况及意见反馈；  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；  重大环境因素/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  任何的改进需求等。  改进的建议：加强对销售的产品知识，沟通技巧、销售业务知识的培训。  抽《管理评审改进项目计划表》由综合部牵头计划于2021年7月29日用0.5天时间对销售的产品知识，沟通技巧、销售业务知识的培训，提供培训记录显示培训达到预期效果，培训有效。  评审输出内容：  本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。  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；  相关法关注：2020年8月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部环境、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。公司各部门和各对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《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 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：吴启洪，华洋（安全事务代表），陪同人员：陶俊伶。 | | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2021年8月13日上午 | |
| 审核条款：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；5.4工作人员的协商和参与；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；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，证书使用情况，上次不符合的整改 | |
| 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 | 公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  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是：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。  经营地，重庆市南岸区腾龙大道46号12-15。  公司注册地址有变更：  原注册地址：重庆市南岸区腾龙大道46号12-15；  现注册地址：：重庆市巴南区南彭街道巨龙桥村8社。  经识别，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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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 | S5.1 | 总经理：吴启洪，安全事务代表：华洋  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发展质量、环境、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 环境职业健康安全方针为：  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险。  其内涵包含了：  公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  环境、职业健康安全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、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量、环境、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《岗位职责》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 | --《信息交流和沟通协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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华洋；  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2021年3月10日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，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华洋交谈，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华洋，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《危险源辨识，风险评价控制程序》，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。  公司不可接受风险有以下三项：   1. 触电；2、火灾；3、交通意外伤害。   抽查触电重要危险源的方法控制措施：  1、严格按操作规程操作，每月检查电器设施。  2、进行安全教育培训，严禁私拉乱接电线。  3、操作时佩戴防护用品。  抽查火灾重要危险源的方法控制措施： 1、工作场所及办公场所进行火灾隐患检查。  2、定期检查灭火设施。  3、易燃品分类存放，专人看管。  4、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。  ........  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 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、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 | 职业健康安全管理目标：   1. 重大火灾事故为0； 2. 触电事故为0；   3)意外交通伤害为0。  查《目标完成情况统计表》2021年4月-6月对目标进行考核，考核情况为：  1）重大火灾事故为0； 未发生火灾事故  2)触电事故为0； 未发生触电事故  3)意外交通伤害为0。 未发生交通伤害事件  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 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，QMS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）《产品、过程与绩效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）《应急准备和响应控制程序》等 | | 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：2021年7月28日（去年管理评审时间2020年8月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）  主持人：吴启洪总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审内容：  质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；  质量/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；  产品质量符合性以及销售过程控制情况；  顾客满意情况及意见反馈；  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；  重大环境因素/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  任何的改进需求等。  改进的建议：加强对销售的产品知识，沟通技巧、销售业务知识的培训。  抽《管理评审改进项目计划表》由综合部牵头计划于2021年7月29日用0.5天时间对销售的产品知识，沟通技巧、销售业务知识的培训，提供培训记录显示培训达到预期效果，培训有效。  评审输出内容：  本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。  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；  相关法关注：2020年8月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过质量、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对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《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、质量、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、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，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，证书使用情况，上次不符合的整改 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售  E：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及的相关环境管理活动  O：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售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，经营范围包含认证范围。  公司注册地址有变更：  原注册地址：重庆市南岸区腾龙大道46号12-15；  现注册地址：：重庆市巴南区南彭街道巨龙桥村8社。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  自2020年8月以来，公司无重大产品质量投诉，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。  产品暂无质量监督抽查情况  无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合为综合部门S6.2.2条款和经营部Q8.5.1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：综合部（含财务部） 主管领导：林立杰 陪同人员： 刘红 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年8月13日上午 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **Q5.3** | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 综合部负责人：林立杰  查《质量目标分解考核统计表》  考核时间：2021年04月—2021年06月  人员合格上岗率100% 实测：100%  培训计划及时完成率100% 实测：100%  查2021年员工培训计划，抽查培训记录，均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 分析和评价  #组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？  .是否利用分析结果予以评价：  a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；  c）质量管理体系的绩效和有效性；  d）策划是否得到有效实施；  e）针对风险和机遇采取措施有效性；  f）外部供方的绩效；  g）质量管理体系改进的需求。 | **Q9.1.3** | 1.质量环境职业健康安全管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年6月10日以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96分。  3.查质量目标统计等记录，公司2021年4月至2021年6月数据统计的结果为：  销售产品合格率为100% 实测：100%  顾客满意度95分以上 实测：96分  产品按期交付率≥98% 实测：100%  培训计划及时完成率100% 实测：100%  采购物资合格率100% 实测：100%  。。。。。。  4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析合理，支持性数据文件足够。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 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，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年7月20日-21日（去年内审时间为2020年8月16日-17日，符合策划要求)。  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：林立杰（组长）、华洋（组员）  抽查《管理层审核检查表》，《综合部审核检查表》、《营销部审核检查表》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。涉及经营部Q8.4.1条款。不符合事实描述“未对钢材供应商“霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司”实施合格供方评价”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：公司管理体系的持续符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司管理体系的实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定《纠正预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。  提供《不合格品评审及处理报告》1份  不符合描述：2021年7月20日对供方评价情况进行检查，未对钢材供应商“霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司”实施合格供方评价。  不符合原因：相关工作人员对条款不熟悉，工作疏忽导致  处理：对相关人员进行标准的培训；立即对该供方进行评价并保留评价记录。  对不符合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。  经查，目前未有不合格品销售情况发生  纠正措施实施基本有效。 | 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：综合部（含财务部）， 主管领导：林立杰， 陪同人员：刘红 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、冉景洲（实习O），审核时间：2021年8月13日上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了综合部（含财务部）的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全和环境卫生管理。  5)负责职业健康安全及环境法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源及重要环境因素的识别与评价。  7负责重大危险源及环境管理方案的制定与验证。  8)负责水和电的统计。  9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部、财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 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。  综合部2021年3月12日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别与评价清单》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废排放等2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别与评价清单》，涉及以下内容：  生活污水的排放，生活垃圾的排放，空调氟泄漏。  废复写纸的废弃，复印机墨盒废弃，复印机光辐射等办公用品固废排放等；  办公水、电的消耗；  废弃消防器材；  .......  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。  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：3项，  分别是：1）潜在火灾；2）触电伤害；3）交通意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的潜在火灾，触电伤害，交通意外伤害控制措施：  1、杜绝火灾事故的方法措施：  1）严格按操作规程操作，每月检查电器设施：  2）进行安全教育培训，严禁私拉乱接电线；  3）操作时佩戴防护用品。  2、防止触电伤害的方法措施：  1）工作场所及办公场所进行火灾隐患检查。  2）定期检查灭火设施  3）易燃品分类存放，专人看管  4）制定应急预案，对人员进行预案培训和演练  防止交通意外伤害的方法措施   1. 对人员进行安全意识教育培训 2. 不带病、疲劳外出，注意外出防晒防暑，发放劳保用品。 3. 驾驶人员需持证驾驶   查见：综合部及办公区域《不可接受风险清单》  2021年3月10日发布  综合部、财务部办公区域共识别出包括:  电磁辐射、电器漏电、接地（零）不良、易燃品潜在的火灾、地面较滑、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；上下班发生交通事故伤人等18项危险源.  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规义务管理制度》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境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、排放标准等。  · 查见：2021年7月《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  中华人民共和国环境影响评价法  污水综合排放标准  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  重庆市生活垃圾分类管理办法等  《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 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司建立有《环境、安全目标分解考核统计表》，查综合部（含财务部）环境、安全目标：  1、固体废弃物处置率100%  2、重大火灾事故为0  3、安全环境资金及时支付率100%  抽查2021年4月-6月份《环境目标分解考核统计表》  1）固体废弃物处置率100% 实测：100%  2）重大火灾事故为0 实测：零  3）安全环境资金及时支付率100% 实测：100%  4）触电事故为0 实测：0  查见管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  抽查：固废排放确定的管理方案：  固废排放管理方案；目标：固废分类控制；指标：固体废弃物处置率100% ；实现目标、指标的方法：1）建立控制运行文件；2）确定控制部门和人员培训；3）组织控制岗位人员培训；4）设置收集点或固废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；5）识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；6）对纸张尽可能进行双面利用；7）物资采购时，计划准确避免无计划采购；8）对可利用的废弃物进行收集出售；9）综合部组织每月对控制部门进行定期监控。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司识别的不可接受风险有：1）潜在火灾；2）触电；3）交通伤害等3个。  抽查：潜在火灾管理方案：  目标/指标：重大火灾事故为0 ；控制措施：1）加强员工的消防安全知识的培训；2）策划消防预案，每年进行消防演练3）配备消防器材4）树立员工消防安全意识。  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。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 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 本部门执行运行控制程序、消防安全控制程序、组织环境与相关方要求控制程序等。  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；涉及到用电操作的事项需由持证人员操作。  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“致相关方的告知书”，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告知到了周边商户，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。  公司办公产生的生活垃圾交市政环卫定期清运处理、废纸等交废品出售给废品回收站；  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  硒鼓、墨盒、电池 1袋 2021.05.16 刘红 市政有害垃圾投放点  生活垃圾类袋装 5袋 2021.06.26 刘红 交市政环卫清运处理  废纸 1袋 2021.07.18 刘红 废品处理站  ........  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  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。外出人员不可带病、疲劳出差，对工作人员进行安全教育。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电应急预案》等。  查见：火灾事故应急预案演练：综合部相关人员参加了2021.5.10由综合部组织在公司公司区现场举行消防演练。演练现场情况：2021.5.10日上午九时整，由负责人刘红组织经营部、综合部等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，但在人员集结时，速度稍慢，比预定时间晚3分钟左右，但整体效果较好，能达到预期目的。  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。  查应急准备：审核发现公司办公区域未按规定配置灭火器。不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款和GB/T45001-2020 idtISO45001：2018标准8.2条款的要求 | N |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----组织策划了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》。  查公司环境运行检查记录表  公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，提供有2021年4月至2021年6月份的环境运行检查记录。检查人：刘红  环境运行检查记录较简单，已口头提出整改。检查表明确被检查部门或场所，实施有效。  抽查2021年6月份消防安全检查记录表  公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电器、线路、办公室办公设备的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：刘红。  自体系建立以来没有发生过环境污染及安全方面的重大事故。  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。综合部组织对公司环境、职业健康安全管理活动，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。  查由综合部组织各部门于2021年7月5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。  评价人：刘红、华洋、林立杰  评价结论：符合  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 | 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，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年7月20日-21日（去年内审时间为2020年8月16日-17日，符合策划要求)。  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：林立杰（组长）、华洋（组员）  抽查《管理层审核检查表》，《综合部审核检查表》、《营销部审核检查表》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。涉及经营部Q8.4.1条款。不符合事实描述“未对钢材供应商“霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司”实施合格供方评价”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：公司管理体系的持续符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司管理体系的实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2;10.3； | 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 |
| EMS//OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年环境管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有人员培训、购置灭火器、垃圾桶、消防演练等共计约5000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：经营部， 主管领导：史金玉， 陪同人员：刘红 | | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年8月13日下午 | |
| 审核条款： | |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，经营部的岗位职责和权限如下：   1. 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； 2. 负责合格供方的评价及对采购物资的评价。 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。   ……  经营部负责人对部门职责清楚。 | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查经营部的质量目标为： 考核结果（2021年4月-6月）  1、顾客满意度≧95分； 96分  2、产品按期交付率≧98%； 98%  3、采购物资合格率100%； 100%  4、销售产品合格率100%。 100%  5、合同评审率100% 100%  查2021年4月-6月经营部目标完成情况 ：达到目标要求。  查，公司编制了质量管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售 公司产品执行标准：产品技术标准号：《公路交通安全设施技术规范》JTGD81-2017、《隔离栅》GB/T 26941-2011、《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011、《钢结构设计规范》GB5007-2003、《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880-2006、《结构用无缝钢管》GB/T8162-2008、合同协议等、合同协议等 经营部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、销售规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/特殊过程：销售过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，经营部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见销售合同：   1. 与山东省路桥集团有限公司交通工程公司2020年10月20日签定的景观声屏障销售合同（交通工程材料）   合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。   1. 与山东省高速路桥养护有限公司2021年06月13日签定的一级反光膜铝合金面板销售合同（金属制品）。   合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。  3、与中交第二航务工程局有限公司2021年7月2日签定的隔离栅销售合同（不锈钢制品）。  合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。  4、与重庆欣旺信商贸有限公司2021年3月22日签订的围栏、栏杆预埋件销售合同（金属制品）  合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  1、顾客：山东省路桥集团有限公司交通工程公司  签订时间:2020年10月20日  产品名称：景观声屏障  评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。  评审负责人：林立杰、史金玉  评审结论：满足要求，同意签订。  批准人：吴启洪  评审时间:2020年10月18日（合同签订前）。  2、顾客：中交第二航务工程局有限公司  签订时间:2021年7月2日  产品名称：隔离栅。  评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。  评审负责人：林立杰、史金玉  评审结论：满足要求，同意签订。  批准人：吴启洪  评审时间:2021年6月30日（合同签订前）。  ..........  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施销售，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。理由：合理。 | 符合 | |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购产品等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》。  经现场查见，公司现在销售产品为自己生产的产品，本次认证范围为：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售，不涉及生产。故销售范围内涉及到的采购主要为办公用品及劳保用品。  查《合格供方名录》。  京东网上平台 供应：办公用品、劳保用品  公司对电商平台的办公用品、劳保用品的采购方主要根据供货方的产品描述、卖家服务、物流服务等综合评价来进行选择。因在电商平台采购，故采购信息以月采购计划单进行传递。  查8月采购计划单：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 采购产品 | 数量 | 单位 | | 文件夹 | 100 | 个 | | 回型针 | 10 | 盒 | | A4纸 | 2 | 件 | | 口罩 | 500 | 个 |   经询问公司采购产品主要以采购计划单的形式表达，公司每月制订有办公用品及劳保用品采购计划单。公司根据采购单对采购产品的规格、型号、数量进行验收。  另查公司生产产品提供有出厂检验报告及三方委外检验报告（见部分产品检验报告附件）,销售出库时，销售人员根据出库单对产品的规格、型号、数量、合格性证明文件进行检验。详见8.6条款记录。 | | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《销售和服务提供控制程序》和《采购管理控制程序》  明确了受控条件包括  1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范 》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售。  2、产品销售及服务流程：  流程：联系客户→业务洽谈→合同签订→检验→产品销售→客户签收→售后服务；  特殊过程：销售服务过程  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》、《与顾客有关过程控制程序》等。  3)使用适宜的设备：电脑、办公设备、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对产品名称、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方提供（公司销售产品目前主要为自己生产的产品）。提供产品质量委外检验报告（见附件），公司无用于销售的监视和测量设备；  5)实施销售服务过程监视和测量：  抽：2021年06月度销售人员考核表  对销售人员谢小雨进行了考核；考核指标有：工作态度、工作能力、工作业绩等  考核结果得分：98分  查看，销售流程跟踪情况：  签订时间 客户 销售产品  2021年7月2日 中交第二航务工程局有限公司 隔离栅  查见订单评审记录，于2021年6月30日进行了该订单的评审。  提供产品出库检验记录：  查《出库单》，负责人讲该批次产品为库存销售。  时间：2021.7.5 产品：隔离栅  检验内容：产品型号、数量、外观、质量合格证等  检验人：吴启平 结果：合格。  交货情况：已送达客户处并经客户验收确认  根据公司销售管理规定及销售订单的要求，交付时公司派专人到客户现场与客户共同验收，验收合格即进行交付。  5）销售回访记录  追踪情况：产品物流情况、产品的使用情况及下次采购情况。  抽《顾客满意度调查表》  客户：中交第二航务工程局有限公司  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：97分，基本满意。  6）查产品交付情况  查《送货单》  买方名称：中交第二航务工程局有限公司  产品名称：隔离栅  日期：2021-07-10  顾客签收：王健  查《送货单》  客户：重庆欣旺信商贸有限公司  产品名称：围栏；  日期：2021-05-17  顾客签收：李计刚  查《送货单》  客户：山东省路桥集团有限公司交通工程公司  产品名称：3M钻石膜景观声屏障；  日期：2021-04-20  顾客签收：卢高  。。。。。。  7）售后服务：  查，公司产品签订的销售订单上规定了售后服务管理的要求。对销售出去的产品有专人进行跟进服务，如客户投诉、问询或产品质量问题，公司在第一时间予以解决。负责人讲近一年来，没有产品因质量问题发生的投诉或售后情况。  组织将销售服务过程确认为特殊过程，提供2021年6月18日对该过程从人员能力、文件、记录、设备等方面进行确认的记录。确认人：华洋、刘红  通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足合客户要求。整个过程基本受控； | | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.销售过程采用客户投诉记录、售后维护记录、顾客回访表等进行标识；  2.产品按要求有产品合格标签，注明用户单位、产品名称、规格、数量、生产厂名、出厂日期等。  通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次。  标识及可追溯性基本符合要求。 | 符合 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 | |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  因公司采取直接在产品生产场地发往客户处，货物直接交付客户验收确认，销售经营地未设置库房，暂无产品库房防护管理工作。  询问负责人，公司交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品用气泡膜包装，起到防雨防尘、防冲击摩擦的作用。用木托架支撑，对材料堆放高度有要求，堆码整齐，便于装卸。运输过程中，产品的运输车辆为拖挂式货车。负责人讲未有产品在搬运及运输中产生较大损坏。 | 符合 | |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 | |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。  经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 | |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  公司销售产品为交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售，为公司自己生产产品。产品出厂前有出厂检验及三方委外检验报告（见附件）。  1、抽查产品验证记录，  供货检验依据：合同的质量要求。  查《出库单》  负责人讲：公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证。  1）日期：2021.7.5  材料名称：隔离栅， 规格型号：编织 数量:27000米  隔离栅， 规格型号：焊接 数量:10000米  检验项目:外观、规格、型号、数量、合格证等  结论：合格 检验员：华洋  2）日期：2021-05-10  产品名称：1.3M高围栏 型号：40\*80\*3矩管 数量：45米  1.8M高围栏 型号：40\*80\*3矩管 数量：112米  检验项目:型号、外观，尺寸、质量证明书  检验员：华洋 结论：合格  3）日期：2021.04.15  产品名称：3M钻石膜景观声屏障 数量：800米  检验项目:型号、外观，尺寸、质量证明书  检验员：华洋 结论：合格  ......  其他产品均按要求进行检验合格后方可出库的要求执行。   1. 过程监视主要对物流的过程和服服务质量进行监控，根据每单物流情况进行跟踪，主要要求：物流时间控制、过程产品防护等，一般通过售后服务质量检查跟踪。   ......  3、销售过程检验：  依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。  抽：考核期间2021年3月-7月，  考核项目：销售服务过程  考核部门/人：经营部/谢小雨  检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。  考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。  考评人：吴启洪  定期对客户进行满意度调查，抽见2021年6月10日对客户：山东省高速路桥养护有限公司  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。  查交付情况，销售产品由车间直接运输到客户处。客户根据送货单和产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  产品和服务放行过程基本符合要求 | 符合 | |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》  公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录  查《不合格情况记录》  不符合情况：无  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。  不合格输出的控制基本符合要求 | 符合 | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司制定了《顾客满意度调查度调查控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2021年6月《顾客满意调查表》调查表共2份  --调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等  --统计分析结果顾客满意度：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客对本公司最满意的方面是销售和售后服务质量，但在处理问题的及时性显示不太满意、在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。 | | 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：经营部 主管领导：史金玉， 陪同人员：刘红 | 判定 | |
| 审核员：杨珍全 、冉景洲（实习O）， 审核时间：2021年8月13日下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，经营部的岗位职责和权限如下：   1. 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； 2. 负责合格供方的评价及对采购物资的评价。 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。   ……  经营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查经营部的环境/安全目标为：  1、重大火灾事故为0  2、固体废弃物处置率100%  3、意外交通伤害为0  查2021年4月-6月经营部目标完成情况 ：  1、重大火灾事故为0  2、固体废弃物处置率100%  3、意外交通伤害为0  编制：林立杰               批准：刘红                    时间：2021.7.10  达到目标要求。  查，公司编制了环境、安全管理实施方案：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《环境因素识别和控制程序》，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，经营部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，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 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 公司制定了《危险源识别、风险评价控制程序》。查，经营部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价汇总表》共识别出危险源，包括插座插接头过多、线路老化等造成短路、吸烟等遇明火、外出业务联系过程中发生交通意外等。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  经打分法确定重大风险为：潜在火灾、触电伤害、交通意外伤害  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，潜在火灾风险控制措施为：  1、运行控制  2、建立预案定期演习  3、制定应急方案  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。  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。  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：管理者代表是刘红及职业健康安全事务代表华洋  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；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《工会法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保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。 | | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，经营部 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》《劳动防护用品管理制度》等。  查重要环境因素：  1)潜在火灾；2)固废排放；  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。  查不可接受风险源：  1)火灾、2)触电、3)交通意外伤害。  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。  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。现场查看：经营部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。 | | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电应急预案》等。  查见：火灾事故应急预案演练：经营部相关人员参加了2021年5月10日由综合部组织在公司现场举行火灾消防演练。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。  查应急准备：公司办公区域未按规定配置灭火器，不符合标准，综合部已开具不符合。 | | 符合 |

说明：不符合标注N