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：王朝辉 陪同人员：宋娇 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年9月29日 |
| 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 |
| 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 | 公司制定有《组织环境和相关方需求分析清单》，确定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。抽查关于内、外部环境评审记录1份，记录清晰。公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、客户等。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，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司环境管理体系的范围是：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关环境管理活动。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GB/T45001-2020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 | E5.1 | 总经理：王朝辉； 管代：胡四丹通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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 | E5.2  |  公司管理方针:1）以产品、服务为焦点，不断创新，追求卓越。2）遵守法规，防止污染，善用资源，持续改善。3）保障安全，关爱健康。上述管理方针是以环境/安全管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量/环境/安全宗旨和环境/安全方向。总经理介绍：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。环境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。环境管理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。企业的环境管理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； | 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  | 提供有《组织环境和相关需求分析清单》，内容包括考虑的层面、当前现状、风险或机遇、应对措施等，抽查2项如下：层面... 当前现状...风险或机遇...应对措施... 1)内部服务流程 会产生噪声排放 周围居民投诉和影响员工休息 对相关设备进行维护保养，降低噪声，保证达标排放。2)外部供应链 现有供方没有发现环保不达标或违规，但少有通过ISO14001认证 供方可能会因环保问题而停业或关闭，影响供货。 对现有主要供方进行调查审核；优先考虑通过ISO14001认证的供应商 ...... 提供有《环境因素识别与评价程序》，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四项：1）固废物排放；2）潜在火灾；3）噪音；4）废气。抽查以下环境因素的管理措施：1、潜在火灾：1）安全、消防知识学习；2）更换接线插座；3）定期巡检电路；4）购买安全标识张贴；5）消防演习每年至少一次。2、固废排放：1）按时进行垃圾清运；每日安排人员进行巡查；2）对人员进行技术培训，杜绝设计和策划缺陷对人员进行环境管理培训；3）定期收集固废，统一处理。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 | E6.2  | 环境目标：1）固废100%分类处理；2）火灾事故0发生； 3）噪声投诉为0；4）废气投诉为0。查《目标考核表》2021年4月-7月对目标进行考核，考核情况为：1）固废100%分类处理；2）火灾事故0发生； 3）噪声投诉为0；4）废气投诉为0。对固废的排放、潜在火灾等拟定有管理方案实施控制。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境管理体系，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，为提高员工环保意识组织了的培训，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广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关管理活动的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  | 负责人清楚公司及各部门与环境管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及后勤部负责的相关内、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管理体系有效性的需要？ | E:7.5 7.5.1 |  ◆组织在《管理手册》、《文件管理程序》、《记录管理程序》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的文件化信息。公司后勤部于2021年4月1日对管理手册及程序文件进行了更新发布并实施，由原本的质量管理体系A/0版融入了环境及职业健康安全管理体系的B/0版本。提供有新的管理手册和程序文件发放和旧的管理手册和程序文件回收记录，文件更新和发放、回收管理有效。 ◆组织策划的QMS/EMS/OHSMS文件包括： 一级文件，质量、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48项环境（含职业健康安全）记录。 以上文件涵盖了ISO14001：2015标准要求的以及确定的为确保环境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； | 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，环境管理体系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）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》（2）《内部审核程序（3）《管理评审程序》（4）《运行控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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5日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：胡四丹 审核员：宋娇抽查《后勤部审核检查表》、《工程部审核检查表》、《设计部审核检查表》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。涉及后勤部办公区灭火器数量较少，仅配置1台灭火器，不能满足火灾应急预案中设备规定的相关要求，不符合GB/T24001-2016标准8.2 a)条款，，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，公司环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | 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25日主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审内容：1）内部审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系运行运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；a) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； b) 组织的环境、职业健康安全绩效； 11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；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：近一年来未收到相关方及顾客投诉抱怨；改进的建议1) 加强标准培训，由后勤部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | E10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》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。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 |

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：王朝辉 陪同人员：胡四丹  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年9月29日 |
| 审核条款：O;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、O5.4参与和协商、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。资质的确认、标准/规范/法规的执行情况、投诉或事故、监督抽查情况、、一阶段问题的验证。 |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《组织环境和相关方需求分析清单》，确定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。抽查关于内、外部环境评审记录1份，记录清晰。公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、客户等。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，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司职业健康安全管理体系的范围是：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；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GB/T45001-2020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 | S5.1 | 总经理：王朝辉； 管代：胡四丹通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施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 | S5.2  |  公司管理方针:1）以产品、服务为焦点，不断创新，追求卓越。2）遵守法规，防止污染，善用资源，持续改善。3）保障安全，关爱健康。上述方针是以环境/安全管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量/环境/安全宗旨和环境/安全方向。总经理介绍：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。职业健康安全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。职业健康安全管理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。企业的职业健康安全管理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《部门职责》和《岗位说明书》对总经理、管理者代表、后勤部、工程部、设计部等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； | S6.1  | 提供有《组织环境和相关需求分析清单》，内容包括考虑的层面、当前现状、风险或机遇、应对措施等，抽查2项如下：层面... 当前现状...风险或机遇...应对措施... 1)内部服务流程 会产生噪声排放 周围居民投诉和影响员工休息 对相关设备进行维护保养，降低噪声，保证达标排放。2)外部供应链 现有供方没有发现环保不达标或违规，但少有通过GB/T45001认证 供方可能会因环保问题而停业或关闭，影响供货。 对现有主要供方进行调查审核；优先考虑通过GB/T45001 认证的供应商 ...... 提供有《危险源识别与评价程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要危险源有以下五项：潜在火灾、交通事故、触电、物体打击、高处坠落抽查重要危险源的方法控制措施：查见交通伤害控制措施：1、定期对员工进行安全意识培训；2、制定作业指导书及管理制度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 | S6.2  | 职业健康安全目标：1、杜绝发生火灾等事故； 2、死亡、重伤事故；查《目标考核表》2021年4月-7月对目标进行考核，考核情况为：1、火灾事故为零； 2、死亡、重伤事故为零；对火灾、触电、交通意外等拟定有管理方案实施控制。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理及管代、安全事务代表，企业为了实施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，为提高员工安全意识组织了的培训，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广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关活动的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4  | 负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及后勤部负责的相关内、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？ | S7.5 | 组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》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OHSMS的文件化信息。组织策划的E/S文件包括：一级文件，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，共涉及有48项职业健康安全(含环境)管理记录。 以上文件涵盖了ISO14001：2015；ISO45001-2020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； | S9.1.1  | 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，职业健康安全管理体系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）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》（2）《内部审核程序（3）《管理评审程序》（4）《运行控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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5日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：胡四丹 审核员：宋娇抽查《后勤部审核检查表》、《工程部审核检查表》、《设计部审核检查表》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。涉及后勤部办公区灭火器数量较少，仅配置1台灭火器，不能满足火灾应急预案中设备规定的相关要求，不符合GB/T24001-2016标准8.2 a)条款，，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，公司环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | 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25日主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审内容：1）内部审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系运行运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；a) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； b) 组织的环境、职业健康安全绩效； 11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；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：近一年来未收到相关方及顾客投诉抱怨；改进的建议1) 加强标准培训，由后勤部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | S10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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、标准/规范/法规的执行情况、投诉或事故、监督抽查情况、、一阶段问题的验证。 |  | 现场确认，公司环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：E：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关环境管理活动O：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所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。公司体系运行至今，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。2021年无环境和职业健康安全监督抽查情况。一阶段问题未出现同类情况发生。 |  |

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：设计部 主管领导：陈静 陪同人员：胡四丹 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年9月15日 |
| 审核条款：EMS-2015: 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通； |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  | 查，设计部的岗位职责和权限如下：a负责广告设计；标识标牌的设计的整体策划；b负责策划及广告/标识标牌设计活动的分配、安排并组织实施；c负责策划广告/标识标牌设计等活动的过程控制、过程监控及不合格的管理；d负责广告/标识标牌质量监视和测量资源的管理；e负责广告/标识标牌的设计开发作业活动；f参加公司环境因素、危险源因素的识别与评价， g参与 公司法律法规的识别；h 负责本部门质量环境和安全目标的实现；i负责本部门环境安全运行控制； 。。。。。。。。设计部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查设计部的环境目标为： 环境目标 考核情况（2021年4月-7月）1、固废100%分类处理； 100%2、火灾事故0发生； 0 查：2021年4月-7月设计部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境目标管理实施方案：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 |
| 沟通  | E7.4  | ---《信息交流程序》、《相关方管理控制程序》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部交流主要通过服务采购项目合同和传真、信函等方式进行。查与顾客沟通信息：提供相关方告知书1. 成都欣鸿创科技有限公司；
2. 成都星豪运商贸有限公司；
3. 成都伟悦科技有限公司等等。

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：环境管理者代表是胡四丹。2）告知员工：环境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：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等关于员工权利义务等内容；4）将环境管理、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违规情况发生。 | 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：设计部 主管领导：陈静 陪同人员：胡四丹 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年9月29日 |
| 审核条款：EMS-2015;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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3；  | 查，设计部的岗位职责和权限如下：a负责广告设计；标识标牌的设计的整体策划；b负责策划及广告/标识标牌设计活动的分配、安排并组织实施；c负责策划广告/标识标牌设计等活动的过程控制、过程监控及不合格的管理；d负责广告/标识标牌质量监视和测量资源的管理；e负责广告/标识标牌的设计开发作业活动；f参加公司环境因素、危险源因素的识别与评价， g参与 公司法律法规的识别；h 负责本部门质量环境和安全目标的实现；i负责本部门环境安全运行控制；。。。。。。设计部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查设计部的安全目标为： 安全目标 考核情况（2021年4月-7月）1、火灾事故为零； 实测：零查：2021年4月-7月设计部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，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，设计部确定的重要环境因素有：潜在火灾。现场查看，部门的主要工作为公司拓展环境卫生作业项目与客户进行沟通、联系。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，设计部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出20项危险源，包括人员吸烟和电气使用不当造成火灾；员工操作办公设备不当造成触电；外出发生交通意外伤亡等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：潜在火灾、触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通  | S7.4  | ---《信息交流程序》、《相关方管理控制程序》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部交流主要通过服务采购项目合同和传真、信函等方式进行。查与顾客沟通信息：提供相关方告知书1. 成都欣鸿创科技有限公司；
2. 成都星豪运商贸有限公司；
3. 成都伟悦科技有限公司等等。

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：环境管理者代表是胡四丹。2）告知员工：环境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：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等关于员工权利义务等内容；4）将环境管理、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违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，设计部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查设计部不可接受风险源：1）潜在火灾；2）触电。重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的环境、安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查设计部办公区域环境和安全实施情况；办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；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、现场有吸烟提醒。现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | SE8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》工作人员的在后勤部组织下，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：设计部相关人员参加了2021年8月15日在公司办公区由后勤部组织的消防演练。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：后勤部 主管领导：胡四丹 陪同人员：宋娇 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年9月29日 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  | 在《岗位职责及任职要求》中规定了后勤部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：a) 协助管理者代表负责建立和健全本公司质量/环境/职业健康安全管理体系及运行情况的日常检查与考核，组织质量/环境/职业健康安全体系文件的起草、编制、发放、登记、修订和换版；b) 负责协助质量/环境/职业健康安全管理体系的策划及管理评审，内部审核的准备工作；c) 负责本公司文件资料的归口管理，及外来文件的接收、处理和归档管理；d）负责人力资源的配置管理，各部门环境管理培训需求的汇总，组织实施教育培训工作；e）负责制定各类人员的任职要求；f）负责组织各部门制定管理体系程序文件和作业指导文件，并负责公司管理体系文件和记录的统一归口管理；g) 负责管理体系内部、外部运行信息的交流； h) 负责公司适用的环境法律、法规和其他要求的获取、确认适用性、汇总、更新和传递工作；i)负责质量/环境/职业健康安全管理体系过程的监视、测量和改进的计划、实施.j）负责组织各部门实施环境因素识别、危险源识别；组织确定重要环境因素/不可接受风险；k）负责组织公司的应急准备与响应工作；l）负责原辅料、包装材料、原辅料库房的管理，保证原辅料的供应；。。。。。。部门职责清晰、明确。后勤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 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查后勤部环境目标：1、固废100%分类处理2、火灾事故事故发生为03、环境安全资金投入及时率100% 抽查2021年《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核期间为2021年4月-7月。1、火灾事故为零 实测：零2、固体废弃物分类处理率100% 实测：100%3、环境安全资金投入及时率100% 实测：100%考核均完成目标任务，能提供数据的实证性材料。查见管理方案有时间期限、具体措施、责任人。查见杜绝火灾事故确定的管理措施：1安全、消防知识学习；2更换接线插座；3定期巡检电路；4购买安全标识张贴5消防演习每年至少一次固废处理管理措施：1、公司的固废物主要为：清扫保洁（灰尘、树叶）、居民生活垃圾等普通垃圾；公司简易广告组装后的边角材料、包装物等。现场查看：一般生活垃圾向城市生活垃圾分类箱倾倒，边角料及包装物等废料收集后卖给废旧回收站。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3  | ---有识别和获取《法律法规和其他要求获取识别程序》，查有《适用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，包括法律法法规、排放标准等。· 查见：《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；3）与环境管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国消防法 固体废弃物污染防治法等68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 |
| 能力 | E7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查培训计划和培训记录。1）2021年4月17日，ISO标准培训,培训老师：张老师，参加人员：王朝辉、胡四丹、陈静、马勇、宋娇，考核方式：口头答题，均合格。培训有效，评价人：胡四丹。2）2021年5月10日， 法律法规培训,部门主管参加，培训老师：张老师，各部门负责人参加，口试确认，均合格。培训有效，评价人：胡四丹。。。。。。。其它培训均按计划执行。 | 符合 |
| 意识 | E7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现环境管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合环境管理体系要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  | --《信息交流程序》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与环保知识的学习和培训。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是胡四丹。2）告知员工：环境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：与环境有关的法律法规，包括《环境保护法》、《生活垃圾转运站技术规范》、《四川省固体废物污染环境防治条例》等内容；4）将环境管理、环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。 | 符合 |
| 文件 | E7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年4月1日，文件规定了质量、环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据文件修订内容进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《公司管理制度汇编》、《部门职责》等作业文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单》，有48份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |

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：后勤部 主管领导：胡四丹 陪同人员：宋娇 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年9月29日 |
| 审核条款：EMS-2015：6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据；ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；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；10.3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 | S5.3 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了后勤部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：a) 协助管理者代表负责建立和健全本公司质量/环境/职业健康安全管理体系及运行情况的日常检查与考核，组织质量/环境/职业健康安全体系文件的起草、编制、发放、登记、修订和换版；b) 负责协助质量/环境/职业健康安全管理体系的策划及管理评审，内部审核的准备工作；c) 负责本公司文件资料的归口管理，及外来文件的接收、处理和归档管理；d）负责人力资源的配置管理，各部门环境管理培训需求的汇总，组织实施教育培训工作；e）负责制定各类人员的任职要求；f）负责组织各部门制定管理体系程序文件和作业指导文件，并负责公司管理体系文件和记录的统一归口管理；g) 负责管理体系内部、外部运行信息的交流； h) 负责公司适用的环境法律、法规和其他要求的获取、确认适用性、汇总、更新和传递工作；i)负责质量/环境/职业健康安全管理体系过程的监视、测量和改进的计划、实施.j）负责组织各部门实施环境因素识别、危险源识别；组织确定重要环境因素/不可接受风险；。。。。。。部门职责清晰、明确。后勤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 | S6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查后勤部安全目标：1、火灾事故事故发生为0抽查2021年《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核期间为2021年4月-7月1、火灾事故事故发生为0 实测：零考核均完成目标任务，能提供数据的实证性材料。查见安全管理方案共计有5个，分别是火灾、高处坠落、触电、交通伤害、物体打击等管理方案，方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。抽潜在火灾确定的管理措施：1、全面检查、维修消防设备（灭火器等）。2、对电器线路进行定期检查。3、对员工进行消防知识培训。4、在办公等场所配置消防应急灯。5、确保消防通道畅通。建立消防应急预案，定期组织消防演习。交通伤害管理措施：1、定期对员工进行安全意识培训；2、为员工缴纳医疗保险；3、及时提醒出差员工注意安全。。。。。。制定目标及方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。后勤部2021年4月1日重新组织各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，按照部门和服务过程进行识别并评价出公司重要环境因素有固废排放、噪音、废气、潜在火灾4项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别评价表》,涉及以下内容：a.废旧灯管、墨盒等办公用品和清洁固废排放等；b.清洁粉尘排放；c.清洁用品使用造成水污染； d.潜在火灾；c.生活垃圾的废弃d.生活污水排放等......共计识别近23项。识别基本清楚、全面。查：后勤部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.电气短路和违规用电用火造成的火灾共计识别23项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查见：《危险源识别与评价程序》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》,经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：固废排放、噪音、废气、潜在火灾。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定火灾、触电风险控制措施：1. 安全、消防、救援知识培训、学习；
2. 严禁购买和使用三无电器产品；
3. 加强日常安全用电检查和电器设备维保；
4. 每年至少进行一次消防演习。
5. 制定《安全用电管理规定》
6. 配置充分的消防器材
7. 现场增加安全、防火标识。

查见，后勤部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）使用明火、电源线路或设备超负荷、短路引发火灾；（2）电源插头、插座漏电和湿手拔、插电源造成触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 合规性义务 | S6.1.3  | ---有识别和获取《法律法规和其他要求获取识别程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，对本公司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，包括法律法规、职业健康安全卫生标准等。查见：《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；3）与职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国劳动法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国安全服务法中华人民共和国职业病防治法等68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 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。现场查看人员资质情况：姓名：王朝晖，证号：T513822198910168832，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期：2020年7月22日至2026年7月21日，签发机构：遂宁市应急管理局姓名：黄文斌，证号：T510704198206193531，作业类别：电工作业，有效期：209年12月20日至2025年12月20日 抽查培训计划和培训记录。1）2021年4月17日，ISO标准培训,培训老师：张老师，参加人员：王朝辉、胡四丹、陈静、马勇、宋娇，考核方式：口头答题，均合格。培训有效，评价人：胡四丹。2）2021年5月10日， 法律法规培训,部门主管参加，培训老师：张老师，各部门负责人参加，口试确认，均合格。培训有效，评价人：胡四丹。。。。。。。其它培训均按计划执行。 | 符合 |
| 意识 | S7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现职业健康安全管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合S要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4  | --《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品，在太平项目部2021年9月安全培训会提出。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他安全方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是胡四丹、职业健康安全事务代表是干勇。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，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：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将安全管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表马勇，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 文件 | S7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年4月1日，文件规定了质量、环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据文件修订内容进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《公司管理制度汇编》、《部门职责》等作业文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单》，有48份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 |  ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控： 制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。后勤部负责废弃物的分类、收集、保管、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防 制定并实施《应急准备和响应程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。 2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，并配有绝缘装置。 3）急救应对 --公司办公及服务现场均配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。 4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由公司人员或受访人提醒、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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《机械设备事故救援应急预案》等。查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2021年8月15日在公司由后勤部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。提供有应急预案评审记录，评价人：胡四丹、马勇、陈静、王朝晖等 批准：王朝辉 2021.5.21。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。◆查公司消防设备运行检查记录表2021年4-8月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。检查人：胡四丹◆ 查《消防安全检查记录》，由后勤部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。◆查《环境体系运行检查记录》，由后勤部组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次◆ 职工健康体检报告抽查职业体检，提供有从业人员职业体检表。 人员名字 体检机构 体检日期 体检号宋娇 成都温江美年大健康体检中心 2021年3月13日 CT11927王朝辉 成都温江美年大健康体检中心 2021年3月13日 CT11928马 勇 成都温江美年大健康体检中心 2021年3月13日 CT11930公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗、意外等保险。提供了缴纳保险的票据及体检报告，见附件。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。后勤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。查由后勤部组织各部门于2021年7月11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：符合评价组长：王朝辉成员：胡四丹、陈静、马勇、宋娇查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | ES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》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。公司负责人介绍，公司体系运行以来未出现不符合情况。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年支出清单：支出项目有购置灭火器、消防安全培训和演练、垃圾处置、劳保用品等共计约30000元。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部（含临时场所） 主管领导：马勇 陪同人员：宋娇 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2021年9月30日 |
| 审核条款：EMS-2015;5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通； |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，工程部的岗位职责和权限如下：a)负责广告产品的工程活动的整体策划；b)负责设备的记录、维护、保养；c)负责广告产品制作的过程控制、过程监控及不合格的管理；d）负责广告产品制作的质量监视和测量资源的管理；e) 参与公司法律、法规和其他要求的获取、确认适用性、汇总、更新和传递工作；f)参与环境因素识别、危险源识别；参与确定重要环境因素/不可接受风险；g）参与公司的应急准备与响应工作；h）负责广告产品交付后的活动；i)负责广告产品的安装、调试、维修服务；。。。。。。。工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查工程部的环境安全目标为：1、固废100%分类处理；2、火灾事故0发生3、噪声投诉为04、废气为0查：2021年4月-7月设计部目标完成情况：1、固废分类处理100%； 2、火灾事故发生3、噪声投诉为04、废气为0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。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通  | E7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对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：环境管理者代表是胡四丹。2）告知员工：环境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》、《安全清洁服务培训管理办法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。负责人介绍及审核时现场未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 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：工程部（含临时场所） 主管领导：马勇 陪同人员：宋娇 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年9月30日 |
| 审核条款：EMS-2015; 6.1.2环境因素/危险源；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 ；10.2不符合和纠正措施ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；10.2不符合和纠正措施； |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，工程部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声、废气。现场查看，工程部的主要工作为为客户提供广告的安装、舞台设备的租赁、安装。整个服务过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；安装过程中因设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3 | 查，工程部的岗位职责和权限如下：a)负责广告产品的工程活动的整体策划；b)负责设备的记录、维护、保养；c)负责广告产品制作的过程控制、过程监控及不合格的管理；d）负责广告产品制作的质量监视和测量资源的管理；e) 参与公司法律、法规和其他要求的获取、确认适用性、汇总、更新和传递工作；f)参与环境因素识别、危险源识别；参与确定重要环境因素/不可接受风险；g）参与公司的应急准备与响应工作；h）负责广告产品交付后的活动；i)负责广告产品的安装、调试、维修服务；工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查工程部的安全目标为：1、火灾事故0发生；2、死亡、重伤事故为零；查：2021年4月-7月设计部目标完成情况：1、火灾事故为0；2、死亡、重伤事故为零；均能达到要求。查，公司编制了职业健康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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出38项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；广告安装、舞台设备的安装服务过程出现物体打击、高空坠落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：触电、潜在火灾、交通事故、高处坠落、物体打击等5项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；特种作业人员如电工作业、高处作业等人员须持证上岗；重点和关键岗位须制定安全操作规程；张贴安全、防护标志、消防疏散图；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 |
| 沟通  | O7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对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：职业健康安全事务代表是宋娇。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：与职业健康安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将安全管理、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安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，温江区政通小学校第二届国际文化节会场布置项目现场确定的重要环境因素有：固废排放、噪声排放、潜在火灾。工程部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《环境运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。现场查看，工程部的重要环境因素为：固废物排放、潜在火灾、噪音、废气。1、固废排放管理：查，公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了作业过程固废处理的管理要求。2、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。现场查看,消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。3、噪声排放：查，噪声主要为服务现场安装过程中产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声不大。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，外包方。查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。 。。。。。。工程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。工程部实施以下安全管理制度《安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。现场查看，工程部的不可接受风险为：触电、物体打击、高处坠落、火灾。工程部制订了相关的危险源防护、管理措施：1、触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对现场安装过程的用电安全管理进行了培训。电工作业人员都是持证上岗，见附件。2、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。查，工程部员工定期参加后勤部组织的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，公司办公地点，消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器。现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。3、高空坠落预防管理：查，工程部制订了高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。对于高处作业，公司规定了高处作业方法和管理要求。4、急救应对 --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。**项目现场**：项目名称：温江区政通小学校第二届国际文化节会场布置项目项目地址：温江区柳城镇政通东路460号现场查看服务内容主要有：舞台设备的租赁、安装 现场查看，会场座椅、花卉、舞台、背景墙等已经就位，现场工作人员劳保穿戴整齐，正在进行展架的布置。现场的重要环境因素为：固体废弃物排放、噪声、潜在火灾等；现场的主要危险因素为：高处坠落、物体打击、触电、潜在火灾等。负责人介绍公司现场的管理方案为：1. 固废的排放：现场主要固废为布置会场所产生的固体垃圾、现场工作人员饮水后的塑料水瓶等，
2. 噪声的排放：现场布置的舞台位于学校操场，远离教室以及居民区；工具设备等进行了维护保养；
3. 潜在火灾：项目范围内的电器设备、电缆、配电设施检查良好，设置规范，无不符合情况；现场配置有临时的灭火器材等；
4. 高处坠落、物体打击：现场作业人员必须穿戴相应劳保用品，相关配件使用相应的包装箱等放置。

**现场查看，未能提供（温江区政通小学校第二届国际文化节会场布置项目）入场安全教育的相关记录，不符合标ISO45001：2018标准的8.1条款：组织应策划、实施并控制满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款6所确定的措施所需的过程，通过：c) 保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。** | **N** |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》服务现场工作人的在后勤部组织下，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：设计部相关人员参加了2021年8月15日在公司办公区由后勤部组织的消防演练。查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N