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：杜长青/赵贵阳 陪同人员：马京茂 | 判定 |
| 审核员：吉洁 周文廷 审核时间：2021.10.13 |
| 审核条款：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | EO4.1 | ■基本情况：河北国全环境工程有限公司成立于2014年2月27日，注册资金5010万元，办公经营地址：河北省石家庄市裕华区金马路65号财智大厦B座417室，主要从事环保工程的咨询、施工、测试等业务，下设：管理层、办公室 、工程部、财务部等，组建了专业的环保工程施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的人数23人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员。 ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。公司立足于环保设备市场，参加了很多工厂、污水处理厂等环保设备的建设，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。●总经理介绍目前对公司影响较大的是1.宏观经济存在下行趋势，行业产能过剩、市场竞争加剧，市场价格下降.但全国环保力度增强，各企业环保设施要求越来越完善，环保工程市场前景广阔2.通胀问题，劳动力短缺问题等都成为工程施工企业必须面对的实际困难.年轻人不愿进工地施工，人工成本急剧上升 这些因素会影响公司的资金运行和利润空间， 另考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少等。--优势：经营层有强烈开拓精神,勇于挑战,善于运作.公司具备较大的工程施工能力，相对于同行来说，员工队伍较为稳定，管理日趋完善，具备接受较大工程的能力，客户认可度较高，公司管理水准日益提升，公司办公面积、人员结构与技术能力足够，具备扩大规模的潜力。 --劣势：新市场开发有待提高，承接工程的能力不高，基层人员素质有待提高，技术人员专业技术能力有待进一步提升，工程业务尚不太稳定。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | EO4.2 | 跟杜总沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。1、根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话，定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求2、优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量、安全、环境污染事故；公司建造师、施工员、安全员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。 3、劣势：行业内环保设备制造企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多。4、公司针对目前的各种情况制定了响应的应求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。5、公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。6、企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。 |  |
| 管理体系的范围 | EO4.3 | 确认该公司管理体系适用范围是：E：资质范围内环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内环保工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2021年1月5日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。手册作为体系运行的纲领性文件，描述了体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 |  |
| 管理承诺总则 | EO5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 管理方针 | EO5.2 | 1.管理方针：尽职守法，关爱环境，预控风险，节能降耗，以人为本，关注顾客，优质服务，持续改进.2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：办公室、工程部、在建项目部、财务部，部门划分尚可。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、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1.1 | 查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保质量管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。杜总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行QES（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。公司从生命周期的角度进行环境因素和危险源的识别与评价，形成了环境因素识别评价表、职业健康安全危害辨识、风险评价调查表，并以此评价出了重要环境因素和重大危险源；识别了紧急情况，如：高空坠落、机械伤害、噪声、固废，火灾、触电等，制定了相应的应急预案，进行了演练。考虑了合规义务和重要环境因素、重大危险源，确保实现预期结果。制定了相应的措施，通过不同的职能部门管理，融入到各活动中。秦总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：今年年初突发的新管肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | 公司的《环境因素识别与评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价管理程序》，规定了环境因素和危险源识别方法、评价准则和控制方法。由办公室组织进行了环境因素、危险源识别评价，得出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗；重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害，评价准确。 |  |
| 合规性义务、法律法规要求 | EO6.1.3 | 策划编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、民法典、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境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、法律法规要求、组织识别的风险等。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。 |  |
| 目标 | EO6.2 | ■公司环境目标：a)施工现场噪声符合国家标准；b)固体废弃物100%合规处理，无固废污染；c)杜绝火灾事件发生；d)重大环境污染事件为零。■公司职业健康安全目标：a)杜绝火灾、触电事件发生；b)交通事故、物体打击、机械伤害等意外伤害事件零发生；c)轻伤事故每年控制在3‰以内；d)因工死亡事件为零。■查看查看2021年考核结果，显示完成，见各部门考核情况。 |  |
| 资源提供 | EO7.1 | ■组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1）资金提供：注册资金5010万元；2）人力资源：配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足；3）建筑物及相关设施：公司租赁河北省石家庄市裕华区金马路65号财智大厦B座415、417室，作为公司办公、经营地址，面积230平米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。4）生产设施：自备设备：移动式汽油发电机、电焊机、手板葫芦、切割机、钩机、翻斗车、灭火器等，根据工程需要，租赁当地施工机械，满足施工现场；5）沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式；6）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；7）监视测量资源：钢卷尺、压力表等；8）文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内环保工程专业承包的需要。为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 总则 | EO9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。●查《管理评审计划》，编制：办公室 审核：赵贵阳 批准：杜长春 日期：2021年6月14日计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2021.7.16）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。－查管理评审内容：1、公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性。2、体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；3、公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；4、公司的机构设置、资源配置情况；5、事故、事件、不符合、纠正和预防措施处理情况；6、顾客及相关方的反馈处理情况；7、管理体系内部审核情况；8、质量、环境和职业健康安全绩效测量情况；9、环境因素和危险因素识别与评价控制情况；10、应对风险和机遇所采取措施的有效性；11、其他改进的建议。—查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。●改进的建议：本次管理评审会议经过大家的讨论找出以下问题，形成相关的改进措施：1、 **问题点：**施工技能  **改进措施：项目上组织施工技能比赛，交流施工工艺技术，评比先进。促进整体技术人员水平的提高**。  **完成期限：**10月底前。 **负责部门：**办公室2、 **问题点：**班组的管理 **改进措施：**以施工承包为主，组建专业班组，内部管理小包工，班组自主实行奖惩制度，调动工人工作的积极性。  **完成期限：**长期执行 **负责部门：**工程部3、**问题点：**现场工人安全意识  **改进措施：**项目开始施工前及新工人进场都要进行系统的安全意识教育及安全基本常识的培训，工程部负责监督考核。  **完成期限：**长期执行 **负责部门：**工程部●公司管理评审过程基本符合标准要求。 |  |
| 总则 | EO10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：a.制订各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过对绩效的监视测量评价软件开发过程涉及质量、环境、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | EO10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 主管领导：侯彩辉 陪同人员：马京茂 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.10.13 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 主要负责在公司经营管理活动中负责监督对管理方案提供资金保证，做到专款专用，对公司经营状况进行评价；负责审核管理体系资金预算，对设备设施进行财务监督工作；贯彻管理方针等。职责明确。 | Y |
| 目标、方案 | EO6.2 | 部门目标：固废分类收集，回收率100%，环保资金保障率100%，火灾事故0。 管理方案同办公室提供2021年1-3季度管理目标完成情况统计表，显示已完成。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识评价 | EO6.1.2 | 提供了环境因素识别与评价表，涉及本部门的环境因素包括：水电消耗、废旧墨盒、废旧办公桌椅、生活垃圾、生活污水、消防器材的排放等。重要环境因素有：火灾、固体废弃物，评价基本准确。职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：电器绝缘性能下降造成触电，发放现金和取款时受到意外伤害，核对票据及发放现金，引起细菌感染，入室盗窃造成财产损失和人身伤害，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，杀虫剂未按规定使用等。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。查运行控制情况：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；公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。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不超过8小时，公司为员工办理了养老、失业、意外伤害等参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；资金投入情况2021.1-9：环保设施2000元、培训1800元、劳保用品1200元、消防演习2000元、垃圾清运等2000元、其它安全环保投入费用1000元办公室设备、电器状态良好，无安全隐患，配置了灭火器。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021.4.15，财务部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室8.2条款。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：付建伟 陪同人员：马京茂 | 判定 |
| 审核员：吉洁 周文廷 审核时间：2021.10.14 |
| 审核条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 主要负责：公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | EO6.2 | 部门目标：固废分类处置率100%；轻伤事故为0；火灾及重大安全事故为0查看考核记录，显示：固废分类处置率100%；轻伤事故0；火灾及重大安全事故0，考核人：赵贵阳 2021.9.30对以上的目标指标制定了管理方案，同办公室 |  |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害，评价准确 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等运行控制情况：1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。2、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，防止触电。3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。4、工作时间平均每天不超过8小时。5、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顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。6、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。提供有2021年10月30日“意外伤害演练”。——演练组织人：总经理；参加人员：工程部全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对意外伤害应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。另2021年4月15日，工程部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：在建项目 项目经理： 赵思阳 陪同：马京茂 | 判定 |
| 审核员：吉洁、周文廷 审核时间：2021.10.15 |
| 审核条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 主要负责：组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、工序检验、半成品防护、参与工程竣工；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | EO6.2 | 部门目标：固废分类处置率100%；环境污染事故为0；轻伤事故为0；火灾及重大安全事故为0；查看考核记录，显示：固废分类处置率100%；环境污染事故为0；轻伤事故0；火灾及重大安全事故0；考核人：赵贵阳2021.9.30对以上的目标指标制定了管理方案抽——目标：噪声排放控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011标准以内 指标：噪声排放昼间低于65dB，夜间低于55dB措施/技术手段；加强设备维护保养，减少因设备磨损产生的噪声，使其处于良好状态等；执行部门：在建项目部；完成时间：项目期间；费用：以实际发生为准——目标、指标：重大安全事故为0 措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；落实施工前班前会、开工会制度，布置安全措施，交待高处作业危险源点；施工作业前对安全工器具进行检查确认；对使用梯子的施工场所，施工队落实专人把扶或将梯子设法固定；禁止高处作业时抛扔物件，如需传递，使用传递绳；配备合格的安全工器具和防护用品等执行部门：在建项目部；完成时间：项目期间；费用：以实际发生为准 由工程部对实施情况进行检查，目前已落实。 |  |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、山体滑坡、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害，评价准确 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 在建项目：石家庄和合化工化肥有限公司污水站废气治理系统 。现场运行控制情况：1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；重要环境因素及重大危险源控制1施工噪声控制：施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；吊装机昼间噪声不得高于70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。3）夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。4）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。。2施工污水控制：不涉及。3大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源有：车辆尾气、焊接烟气等；采取的控制措施：定期对车辆进行年检，移动式焊烟吸收器；4固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。采取的控制措施：1）剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。2）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。5意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。6触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；7意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护与项目经理沟通了解到：在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：(1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。(2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。(3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。(4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。(5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。(6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。(7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嘻戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。(8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。(9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。(10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。(11)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。(12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。(13)禁止夜间施工。(14)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。(15)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。目前设备安装已基本完成；(16)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。(17)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。(18)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。(19)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。(20)项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。在建项目安全运行情况安全教育：提供 项目安全教育培训计划，符合要求；查见2021年8月5日 入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；安全教育基本符合要求；原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；在建项目不涉及危险化学品；原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；在建项目不涉及危险化学品；现场施工规模很小，对地表植被基本不造成破坏。**未提供对该项目设备租赁方施加环境、职业健康安全影响的证据。** |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 根据本项目部辨识的潜在和紧急情况下的的重要环境因素和危险源，在编制应急预案时也考虑了相关方和政府的职能，必要时邀请甲方等相关方参与测试。项目部开工以来组织了1次应急演练，提供了2021年08月30日 模拟火灾事故 应急演练记录。内容包括：演练时间、演练目的、演练地点、参演人员、演练记录，现场讲评等；达到演练目的，基本符合要求；项目部现场配置有灭火器。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：赵贵阳 陪同人员：马京茂 | 判定 |
| 审核员：吉洁 周文廷 审核时间：2021年10月16日 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：赵贵阳询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，市场开拓、投标、合同管理，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | EO6.2 | 部门目标： 完成情况（2021.9.30） 1、培训合格率≥95% ； 100% 2、应急响应预案每年演练不少于1次； 1 3、固体废物分类存放率为100%； 100%4、劳保用品发放100%； 100%5、办公场所火灾、触电事故发生率为0； 0环境目标、指标管理方案：抽目标指标：固体废弃物100％分类处置。管理方案：制作或购买2套可回收和不可回收的垃圾桶，分别放置在办公区、施工作业区；施工过程中产生的废线缆头、金属头边角料，由工程部、施工队负责统一收集，工程部负责销售处理；对办公及生活区的废纸张等可回收固废由办公室负责集中收集，交回收站；对废旧电池、废灯管以及机修过程中产生的不可回收固废物由办公室统一收集，交市固废回收公司处理。责任部门：办公室、工程部，费用：3000元，起止时间：2021.1-12共根据识别的重要环境因素策划管理方案3个，同上，基本符合标准要求、可行。职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：杜绝触电事故的发生。管理方案：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；认真审查设计图纸，会审时提出建议；落实施工前班前会、开工会制度，布置安全措施，交待危险源点；施工复杂现场，施工队落实现场专人监护；必要时编制安全技术交底或制定专项安全措施；必要时设置安全网、安全栏、安全绳和安全标志；配备符合要求的安全工器具；责任部门：工程部，费用：2000元，起止时间：2021.1-12共根据识别的重大危险源策划管理方案4个，同上，基本符合标准要求、可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别控制程序》《危险源辨识及风险分析控制程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、山体滑坡、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害，评价准确。评价人：赵贵阳 批准：杜长青 日期：2021年1月5日 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、民法典、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 人员、能力、培训 | EO7.2 | 跟负责人沟通了解到：公司现有员工20多人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、材料员、机械员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：电工、焊工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。编制有《人力资源管理制度》、《员工绩效考核管理制度》、《人力资源管理程序》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。抽办公室、工程部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工能力考核表。查有《2021年度培训计划》；编制：办公室 批准：杜长青 策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；安全技术交底培训；危险源辨识培训；劳动防护用品、安全防护设施讲座；事故案例分析；安全生产技术培训；安全生产标准化讲座等，抽查培训记录如下：2021.1.10培训题目：管理体系贯标培训； 培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。2021.4.20培训题目：质量/环境/职业健康安全法规； 培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。2021.6.1培训题目：内审员培训； 培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。人员资质证书见Q7.2记录。另提供了三级安全教育记录，经查符合要求。 |  |
| 意识 | EO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境职业健康安全绩效等。询问办公室主任，清楚与其相关环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通、参与和协商员工的参与和协商 | EO7.4O5.4 | 制定了《信息交流、协商与沟通管理程序》，内容符合标准要求:总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。机械部、商务部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。经全体员工大会选举，并公司任命桑磊为公司安全事务代表，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。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | EO7.5 | 查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。文件的分类：1.管理手册 GQ-SC-2021 A/0 2021年1月5日发表实施（含管理方针、目标）；2.制度和程序文件汇编 GQ-SC-2021 A/0 2021年1月5日发表实施。含38个文件。 3.体系运行所需要的记录。文件的控制：提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。外来文件包括：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。主管部门――办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。查见《记录清单》共涉及70余项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 同部门负责人交谈办公室部执行公司《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》、《废水、废气、噪声及废渣管理程序》、《节约能源资源管理程序》《应急准备和响应管理程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等；企业定期组织员工进行体检。公司复工以来注重新冠肺炎疫情的防控，配有测温枪，公司配有防护口罩。查安全用电控制：公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。查交通安全控制：公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。办公室配置有固废分类处置装置，楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由大楼统一管理。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。2、应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防器材。——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有“消防演习记录”。——演练时间：2021年4月15日；——演练组织部门：办公室；参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由大楼统一管理。 |  |
| 监视和测量 | EO9.1.1 | 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2021.3.30/2021.9.30《管理体系运行情况检查表》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。提供有对办公区的环境和安全检查记录表数份。2021年6月30日公司对办公楼内的办公环境进行了检查，检查项目有用电安全、消防安全、车辆行驶安全、财产安全等，检查未见隐患，检查人赵贵阳。●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成被动监测：对员工进行了体检，体检单位：石家庄长城体检中心，体检日期：2021年8月17日，结论：未见异常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。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求查合规性评价：2021年6月22日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价内容：潜在火灾、废气、烟尘排放(汽车尾气)、降耗节能、（节电、节水、节油、节纸、节约原材料）、劳动管理、劳动防护、安全事故、物体打击、驾驶车辆、用电、污水排放、固废物，涉及相对的法律法规要求。 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | 编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2021.7.8-9开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，编制：赵贵阳 批准：杜长青 日期：2021.6.30计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组组长：杜长青 组员:赵贵阳、桑磊计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（办公室EO6.1.3），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。编制：办公室 批准：杜长青2021.7.9 |  |
| 不符合和纠正措施 | EO10.2 | 制定了《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

说明：不符合标注N