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：李丽 、熊良东（管代）， 陪同人员：沈翼 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年10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；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。  公司环境管理体系的范围：资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关环境管理活动。  注册地址：重庆市九龙坡区渝州路51号附9号。  经营地址：重庆市南岸区茶园新区樱花路1号4楼。  临时服务场所地址：重庆市大渡口区竹园小区。  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：李丽；管代：熊良东  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 | 环境管理方针（含职业健康安全）：  **“**保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进”。  其内涵包含了：  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。  公司环境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。  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。  环境方针对外进行了发布。  手册对环境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《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； | E6.1 | 提供有《环境因素的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三项：   1. 固废排放；2）火灾、爆炸（电气设备的运行）；3）噪声的排放。   抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、固废排放重要环境因素的方法措施：  1）．对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）．对于不同性质的有毒有害废弃物、施工废弃物、办公室垃圾进行分类管理；  3）．设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭、随时盖严，以防造成空气污染；  4）．设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  2、噪声排放：  1）．制定噪声控制措施；  2）．对人员进行教育，执行控制措施；  3）．配置必备的防噪声设施，配置低噪声设备；  4）．在白天施工，杜绝夜晚施工；  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 | E6.2 | 环境目标：  污染排放达标率100%（固体废弃物、噪声）  查《目标考核表》2021年1月-9月对目标进行考核，考核频次：月/次。考核情况为：  污染排放达标率100%（固体废弃物、噪声） 实测：100%  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 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资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关环境管理活动。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门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、公开环境方针和目标、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:7.5.1 | ◆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、保持并改进了构成环境管理体系的文件化信息。  ◆组织策划的环境管理体系文件包括：  一级文件，环境管理手册；  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29项环境管理和环境记录。  以上文件涵盖了GB/T 24001-2016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）《环境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）《合规性评价控制程序》  （5）《应急准备与响应控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序文件》，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》（按环境和职业健康安全两个体系策划内审）  审核时间：2020年5月25日（去年内审时间2020年6月5日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）  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。  审核组长：熊良东 审核员：杨晓  抽查《行政部审核检查表》，《工程部审核检查表》、《业务部审核检查表》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，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。  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E/S9.1.1条款“不能提供5月环境和安全运行监控记录”，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。 | 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6月10日（去年管理评审时间2020年6月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）  主持人：李丽总经理  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 * 上次管理评审改进措施验证：加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制监测事宜，提供有培训记录和效果评价，有效。 * 改进的建议：加强施工现场环境和安全运行方案改进，杜绝环境投诉和安全事故。   抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头计划于2021年7月10日进行了加强施工现场环境和安全运行方案的培训，提高员工安全意识和管理水平。  评审输出内容：  公司建立的环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。  环境、职业健康安全方针的评审：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； 相关法关注：2020年9月以来至今未收到政府及相关方关于重大安全问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;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：李丽、张嫒嫒（员工代表），陪同人员：沈翼 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021年10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；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、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 |
| 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。  公司职业健康安全管理体系的范围：  资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关职业健康安全管理活动。  注册地址：重庆市九龙坡区渝州路51号附9号。  经营地址：重庆市南岸区茶园新区樱花路1号4楼。  临时服务场所地址：重庆市大渡口区竹园小区。  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ISO45001：2018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。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：李丽；管代：熊良东  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发展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 | 职业健康安全管理方针（含环境）：  **“**保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进”。  其内涵包含了：  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。  公司环境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。  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； | 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 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《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。  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熊良东；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  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张嫒嫒交谈，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张嫒嫒，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《危险源和环境因素识别与评价程序文件》，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。  公司重要危险源有以下四项：   1. 火灾、易燃；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等）。   抽查意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等）重要危险源的方法控制措施：   1. 严格遵守施工现场纪律； 2. 所有施工人员100%接受安全健康管理知识和体检合格 3. 督促施工单位完善安全防护设施； 4. 为员工100%投意外伤害。   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职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、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 | 职业健康安全目标：  1、安全生产达标率100%；  2、重伤、死亡事故为0；  3、轻伤（千人负伤率）≤5‰  查《目标考核表》2021年1月-19月对目标进行考核，考核频次：每季度/次。考核情况为：  1、安全生产达标率100%； 实测：100%  2、重伤、死亡事故为0； 实测：零  3、轻伤（千人负伤率）≤5‰ 实测：零  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，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资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关职业健康安全管理活动。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门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、公开职业健康安全管理方针和目标、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？ | S7.5 | ◆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、保持并改进了构成职业健康安全管理体系的文件化信息。  ◆组织策划的职业健康安全管理体系文件包括：  一级文件，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24项职业健康安全管理和安全记录。  以上文件涵盖了ISO45001:2018标准要求的以及确定的为确保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 | 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）《监视和测量程序文件》  （2）《内部审核程序文件》  （3）《管理评审程序文件》  （4）《应急准备和响应程序文件》等 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序文件》，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》（按环境和职业健康安全两个体系策划内审）  审核时间：2020年5月25日（去年内审时间2020年6月5日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）  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。  审核组长：熊良东 审核员：杨晓  抽查《行政部审核检查表》，《工程部审核检查表》、《业务部审核检查表》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，内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。  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E/S9.1.1条款“不能提供5月环境和安全运行监控记录”，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。 | 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6月10日（去年管理评审时间2020年6月25日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）  主持人：李丽总经理  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 * 上次管理评审改进措施验证：加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制监测事宜，提供有培训记录和效果评价，有效。 * 改进的建议：加强施工现场环境和安全运行方案改进，杜绝环境投诉和安全事故。   抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头计划于2021年7月10日进行了加强施工现场环境和安全运行方案的培训，提高员工安全意识和管理水平。  评审输出内容：  公司建立的环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。  环境、职业健康安全方针的评审：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； 相关法关注：2020年9月以来至今未收到政府及相关方关于重大安全问题的投诉。 | 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》、《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 |
| 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境事故及职业健康安全投诉情况，上次审核不符合验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  E：资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关环境管理活动。  O：资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及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。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  近一年以来，无重大环境和职业健康安全问题和投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的整改情况：上次不符合为行政部E/S9.1.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：行政部/财务部 主管领导：何柳 ， 陪同人员：熊良东 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年10月13日上午 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限;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；7.2能力；7.3意识；7.4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、分析与评估；9.1.2符合性评估（上次不符合验证）；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；6.1.2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（上次不符合验证）；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  1）员工培训合格率≥90%； 100%  2）固体废弃物100%处理； 100%  3）火灾事故发生数为0 零  查2021年1月-9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。  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）噪声控制；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：噪声控制确定的管理方案：  固废排放管理方案；目标：执行方案措施，噪声达标排放；管理（技术、经济）措施要求：1）制定噪声控制措施；2）对人员进行教育，执行控制措施；3）配置必备的防噪设施，配置低噪声设备；4）在白天施工，杜绝夜晚施工。责任部门：工程部；投入资金1000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）高空坠落；2）物体打击；3）触电3个。  抽查：预防高空坠落管理方案：  目标：杜绝重伤、死亡事故；指标：重伤致残、死亡事故发生率为零；管理（技术、经济）措施要求：1）对参与过程活动人员进行健康安全教育，树立安全防护意识。在作业活动前，应进行安全交底；在作业过程中，应遵守各项安全操作规程；2）佩戴必要的防护用具，如：安全帽、防滑鞋等；3）及时检查作业活动场所的安全状况，发现脚手架、脚手板搭设不合格、“四口”、“五临边”防护不到位时，及时通知相关方消除安全隐患；4）雨雪天在活动场所巡视检查或验收前要进行专项安全交底。责任部门：工程部；投入资金1200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。  行政部2021年1月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、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）固体废弃物排放；2）火灾、爆炸（电气设备的运行）；3）噪声的排放3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；  e.施工车辆的冲洗；  f.施工现场钢筋的切割、架子安装与拆除；  g.施工现场刷绝缘油漆。  .......  共计识别30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18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：《危险源辨识、风险评价与评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险辨别和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）火灾、易燃；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等）等伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的触电控制措施：  A：全面改造临时线路；  B：电工持有效期内证件上岗；  C：督促施工单位完善安全防护设施；  D：手持电动工具季度监测。  查见：行政部及办公区域《危险辨别和评价表》  2021年1月10日发布  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）电气原因、吸烟引发火灾；（2）公事外出途中发生交通事故伤人。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的电器原因、吸烟引发火灾控制措施：  加强监督，将吸完烟头按灭在烟缸内，配有灭火器，执行安全用电规定，注意安全用电。  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《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  固体废弃物污染防治法等85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 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全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和职业健康安全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。  抽关键岗位人员资质需求：  姓名 职业（工种） 证号编号 取证时间  李 丽 企业负责人 渝建安A（2017）2026318 2018.01.10  熊良东 企业负责人 渝建安A（2017）2026319 2018.01.10  匡亚东 建造师（项目经理） 渝建安B（2020）0018149 2020.06.03  匡亚东 二级建造师（机电工程） 02365061 2020.02.11  秦雪程 安全员 渝建安C（2019）0076754 2019.04.19  徐康伟 安全员 渝建安C（2019）0076755 2019.04.19  郭潇霄 建设工程造价员（安装） 50130127346 2015.07.06  廖安均 土建质量员 50151060331173 2015.11.11  程 杰 施工员 渝1115001089827 2011.08.30  支莉均 材料员 50181110620020 2018.02.08  陈文学 资料员（城建档案员） 50161031080414 2018.07.02  代加兵 高处作业 T510226196909249097 2018.05.09（有效期 2027.05.11）  陈家强 高处作业 T500226199005111513 2021.01.05（有效期 2027.01.04）  王其坤 电工作业（高压） T513123197506304218 2020.11.10（有效期 2026.11.09）  郭均福 电工作业（高压） T500381200202199417 2021.05.28（有效期 2027.05.27）  .........  详见附件。  提供有2021年度培训计划，计划培训5次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。  1）：2021.4.28消防应急预案培训,培训老师：体系负责人，培训人员：全体管理人员共10人，口试确认，均合格。验证情况：经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：何柳。  2）2021.9.8岗位技能要求培训,培训老师：体系负责人，培训人员：全体管理人员共30人，考核结果：经过培训学习，参与培训员工提高了技能，可以满足岗位要求。验证情况：经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：何柳。  .........  其余培训计划均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 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，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。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职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他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：环境管理者代表是熊良东、职业健康安全事务代表是张嫒嫒。  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，因公司在资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试过程存在职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；  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》、《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）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表张嫒嫒，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 | ES7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年3月1日，文件规定了环境管理、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。根据一阶段问题清单进行了对《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、程序管理制度，另有《规范文件》、《岗位职责》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《文件化信息管理制度》，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59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 | ES8.1 | ◆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。  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）查对新冠疫情期间控制措施:配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资，对外来人员进行登记，测量温度。并定期对办公区域喷洒消毒水消毒。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需佩戴口罩和测量体温等）。  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。 | 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2021年5月5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。演习地点：公司的安全空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  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 |
| 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。提供有2021年1月至9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  姓名 体检日期 体检机构 结论  李 宣 2020.11.04 重庆医科大学附属第二医院 无异常  郭均福 2021.04.27 重庆市东南医院 无异常  郭均福 2021.02.19 重庆市东南医院 无异常  ........  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。 | 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2021年4月25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：杨晓、熊良东、李丽等  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11000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：业务部 主管领导：郭娟 陪同人员：何柳 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年10月13日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）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；  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；  ……  业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查业务部环境目标： 实施情况   1. 固体废弃物100%处理； 100% 2. 火灾事故发生数为0。 0   查2021年1月-2021年9月份发现，提供的《环境目标指标分解考核表》，均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；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、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，业务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，部门的主要工作为公司采购满足客户服务所需材料、配件和工具和辅料等。向客户提供公司的产品或服务。采购或服务过程中有办公固废、辅料和包装箱、包装袋等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《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，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。  外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客和外部供方沟通信息：   1. 与国网重庆市电力公司市区供电分公司2021年7月30日签定的10（20）千伏及以下配电网工程施工合同（含承装、承修、承试）。   工程名称：重庆市大渡口区竹园小区居民供电设施改造工程。  合同内容：工程概况；建设目标；设计文件；工程价款；结算方式；支付方式；材料设备供应；双方派驻本工程项目的代表；双方权利和义务；工程验收和保修；知识产权；保密义务；违约责任等要求。   1. 与国网重庆市电力公司市区供电分公司2020年12月27日签定的输变电工程施工合同。   工程名称：大渡口10KV石林大道开闭所改造工程  合同内容：工程概况；工程质量；工期 ；设计文件；工程价款；结算方式；支付方式；材料设备供应；双方派驻本工程项目的代表；双方权利和义务；工程验收和保修；知识产权、保密义务、合同变更和解除和违约责任等要求。  3、与国网重庆市电力公司市区供电分公司2020年12月2日签定的检修施工合同。  项目名称：国网重庆市区公司10KV红丝线等3条线路大修  合同内容：工程概况；工程质量；工期 ；设计文件；工程价款；结算方式；支付方式；材料设备供应；双方派驻本工程项目的代表；双方权利和义务；工程验收和保修；知识产权、保密义务、合同变更和解除和违约责任等要求。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者代表是熊良东。  2）告知部门员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境有关的法律法规，包括《环境保护法》等内容；  4）将环境管理作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和重大环境污染情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，业务部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查重要环境因素：  1、潜在火灾；  2、固废排放；  查看，公司制订的相应的环境管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  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。  查业务部办公区域环境和安全实施情况；  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。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序文件》、《消防与疏散演习实施方案》  业务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：业务部相关人员参加了2021年5月5日在公司由行政部组织的消防演练。  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。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：业务部 主管领导：郭娟 陪同人员：何柳 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年10月13日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）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；  3）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；  ……  业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查业务部  安全目标  1.火灾事故发生数为0；  2.死亡事故发生数为0。  查：2021年1月-2021年9月部门目标完成情况：  职业健康安全目标经统计，均能达到要求。  火灾事故未发生，死亡事故未发生。  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、培训与教育和应急响应。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，业务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括办公设备电气原因、吸烟引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  业务部采用打分法确定重大风险是：（1）电气原因、吸烟引发火灾；（2）公事外出途中发生交通事故伤人。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，预防交通事故风险控制措施有：  遵守交通规则，注意交通安全，严禁酒后驾驶，上路前检查车况等；  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 信息沟通 | S7.4 | ---《信息交流程序文件》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张媛媛。  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：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 | S8.1 | 查，业务部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）交通事故 。  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。  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。  查业务部办公区域环境和安全实施情况；  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防与疏散演习实施方案》  业务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：业务部相关人员参加了2021年5月5日在公司由行政部组织的消防演练。  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。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：工程部（含临时场所） 主管领导：廖安均 陪同人员：熊良东 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年10月13日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，工程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。  。。。。。。  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查工程部的环境安全目标为：  a)固体废弃物分类收集，统一回收处理率100%；  b) 杜绝死亡事故和伤亡事故；  c) 噪声、粉尘控制措施执行率100%。  查：2021年1月-2021年9月工程部环境和职业健康安全目标完成情况：  a)固体废弃物分类收集，统一回收处理率100%；  b)死亡事故和伤亡事故为零；  c) 噪声、粉尘控制措施执行率100%  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 | E/S 6.1.2 | 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：1）火灾、爆炸（电气设备的运行）；2）固废的排放；3）噪声的排放。  项目名称：重庆市大渡口区竹园小区居民供电设施改造工程  项目现场查看，工程部的主要工作为电力（机电）工程施工、安装、检修、试验服务，为客户提供服务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；安装过程机械设备运转产生噪声小，施工工程有粉尘和焊接废气排放，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。  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》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；施工过程因触电造成伤害；物体打击、机械伤害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、爆炸；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、坠落、机械伤害等）。  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；  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 | E/S 8.1 | 公司具备承装（修、试）电力设施许可四级资质，提供了施工许可证、安全生产许可证，提供了目前开展的电力（机电）工程施工、安装、检修业务的合同及施工方案，其认证范围处于正常经营情况。  在工程部现场查看，识别了环境因素、评价出重要环境因素有：1）火灾、爆炸（电气设备的运行）；2）固废的排放；3）噪声的排放。  工程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》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《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、废弃材料以及弃土等。  现场查看，电力施工正在实施项目：重庆市大渡口区竹园小区居民供电设施改造工程  合同签订日期：2021年7月30日  项目包括：大渡口竹园小区配电房更换低压出线电缆和3个楼层配电箱，新建低压电缆线路1000米，新建低压配电箱1台，增加防火槽板150米，电缆桥架盖板150米，本工程有专项施工方案；  施工组织设计中制定了施工方案，项目技术负责人：匡亚东 安全员：秦雪程  监理单位：重庆渝电工程监理咨询有限公司主城区监理部 监理工程师：李\*\*  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；编制了工程措施37条：防触电、防高坠、防倒杆措施、触电应急预案、物体打击、高空坠落应急响应等；  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，目前现场正在进行电缆的施放，涉及到的主要污染就固废、粉尘、噪声。  1、固废：所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，可回收工程安装废料、电缆余料、接头，由项目部收集统一交回重庆电力公司；不可回收的收集倒入邻近渣场。  2、火灾预防：  工程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。  工程部主要岗位均参与公司组织的消防培训和演练。  3、噪声排放：  负责人介绍：噪声主要为配线箱及电缆桥架安装时产生的切割、敲击和机械噪声，处于可控范围内，对运行设备定期维保，设备不产生异常声音。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。  4、粉尘、气味排放：  粉尘主要为工程施工开挖过程产生，采取洒水降尘，通过设置防护（施工区域加围栏）进行控制，对外界影响不大；渣土清运车辆采取封闭运输进行控制。  气味主要为防腐过程使用油漆造成，采取个人防护进行控制。  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，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。  现场查看，工程部的不可接受风险为：1）火灾、爆炸；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；  意外伤害（物体打击、坠落、机械伤害等，进入施工现场人员必须戴头盔）。  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，穿戴劳保防护用品，戴头盔、着绝缘鞋；外线工持证上岗，并经过安全培训后方可上岗；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。同时公司对安装、调试班组进行了安全技术交底。现场能提供安全交底记录、三级安全培训记录、电工都是持证上岗。  现场查看临时用电：提供有施工方案，方案中明确了临时用电安全措施。  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。  3、意外伤害（物体打击、机械伤害等）管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，工程部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  在作业现场，设备安装处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。  4、查现场职业病预防管理：  主要为施工过程对粉尘和气味的防护。在打磨、挖土、焊接环节都采取佩戴面具、口罩的方式进行防护粉尘和烟尘。  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。  **项目现场查看：未能提供（重庆市大渡口区竹园小区居民供电设施改造工程项目）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 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防与疏散演习实施方案》  建立了项目安全组织机构，组长：熊良东 成员：郭潇霄 杨晓  工程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：工程部相关人员参加了2021年5月5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，5月5日上午，总指挥(李丽)接到火警后, 迅速赶到临时应急事务部，听取情况汇报后进行总体指挥，根据现场的报告发出指令: 在消防队到来之前指挥人员积极灭火、疏散人员，消防队到来以后交消防队统一指挥。  演习后经过评审：通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。  记录： 熊良东 审查：李丽 2021.5.5 | 符合 |

说明：不符合标注N