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：浙江深广国际旅行社有限公司主管领导：孙喆陪 同人员： | 判定 |
| 审核员：林兵，栾周 审核时间：2022年02月26日 |
| 审核条款： |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO  6.1.2 | | 负责人介绍 ，环境因素和危险源辨识与评价由办公室负责，每年频次实施一次。  1)提供《环境因素识别与评价程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素调查表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在旅行社服务过程中，办公活动中产生的水、电等消耗、办公固体废弃物的处置、旅游服务提供过程中固废处置、办公可能火灾产生的的环境因素等，识别基本充分，也考虑了环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。参加调查、评价人员：杨洁、尤克滨、王丽娜、张鸿梁、陆鹏 审批：孙喆 日期：2021.8.10  重要环境因素由综合部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素2项：经营办公、旅游服务的固废排放和公司办公、服务提供潜在火灾发生；编制环境目标、指标及管理方案；内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。参加调查、编制：缪志浩 审批：孙喆 日期：2021.8.15  2）提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源辨识与风险评价表》，对旅行社服务提供过程中的危险源风险列出的有：潜在火灾、身体伤害、交通事故、中毒中暑、疫情感染等危险因素。  参加调查评价人员：杨洁、尤克滨、王丽娜、张鸿梁、陆鹏 审批：孙喆 日期：2021.8.10  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《重点控制危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：潜在交通事故、旅行团集体出行活动人身安全、疫情导致的感染风险、户外旅游活动的安全及中暑、办公及旅游服务过程中的潜在火灾等；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。  编制：缪志浩 审批：孙喆 日期：2021.8.15。  提供了环境管理方案、职业健康安全管理方案，包括固废规范管理、防范潜在火灾、杜绝重大安全事故、确保员工职业健康安全等目标，并明确了主要措施，如杜绝重大安全事故涉及的措施包括：  ⒈各种用电设备和线路应符合国家有关安全规定，应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地零保护措施。  ⒉按相关法规如《浙江省旅游管理条例》等要求制定安全管理制度。  3．安全教育培训，提高安全防护意识，疫情期间做好个人防护工作。  4.旅游服务过程中要求司机遵守交通规则。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，办公室负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理孙喆负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。质量、环境、职业健康安全管理方案的实施，综合办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  编制了《岗位安全职责》、《相关方安全宣传管理》、《安全管理制度》等文件。  环境因素措施策划：   1. 火灾预防：配备消防设施，配备各类消防用具； 日常检测制度；举办日常消防培训； 举办消防演练等； 2. 办公固废：进行垃圾分类，与供应商签订回收协议； 一般办公生活垃圾按环卫要求处置；旅游服务过程中，由导游与游客讲解有关景区风垃圾分类要求等；车内垃圾按垃圾分类要求进行分类处置。   重要危险源（不可接受风险）措施策划：  1、消防预防：配备消防设施，配备各类消防用具； 日常检测制度；举办日常消防培训； 举办消防演练等； 2、用电安全：用电检查； 线路检查 ；  3、对新入岗的司机进行安全教育培训；  4、疫情防控：发放防疫防护用具，关注员工体温监测、健康码查看等； 外出旅行团要求游客配戴口罩，监测游客体温，查看健康码等。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | | 公司编制了《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。  提供环境和安全法律法规清单，共列入法律法规75条，列入的法规基本与公司活动性质相关。  查所提供的合规义务（法律法规）一览表，包括环境保护法、民法典、职业病防治法、消防法、节约能源法、道路交通安全法等，清单中，未列入与公司活动相关的法律法规有：《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省旅游条例》、《浙江省消防条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《浙江省生活垃圾管理条例》等。  提供了法律法规及其他要求合规性评价记录，针对75项法律法规要求识别了适用条款，确定适用部门，并评估合规情况。并在2021.12.30由杨洁进行了合规性评价,对已列入的法律法规评价如下：本公司自环境、职业健康安全管理体系建立以来，本公司严格按相关法律法规的要求进行各项环境因素、危险源的控制。在环境、职业管理体系运行过程中，本公司严格按相关法律法规的要求进行对重要环境及不可接受风险等进行控制。对旅游服务过程中产生的固废进行分类控制，办公生活和旅游过程中的固废公司要求相关人员进行分类处置、日常加强消防检查的要求。体系运行至今无违反环境保护、职业安全健康的法律法规。  总体结论：在此期间，适用于公司环境因素、危险源的法律法规均无发生变化或作废现象，满足要求。综上所述，本公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，环保、安全方面符合相关法律法规的要求。  目前该组织所提供的国内旅游服务过程未涉及需要强制监测的项目，基本符合。  另外提供了2021年12月30日进行的环境和职业健康安全自我评价报告。通过六查（查法律法规、查标准、查制度、查国际履约、查相关方、查自身管理），了解组织内的活动、产品及服务，以及相关方对环境、职业健康安全所产生的效应、影响和后果。评估环境、职业健康安全法律、法规要求和公司管理方针及行业优良规范的符合性。指出对环境、职业健康安全有重大影响及后果的要素。确定环境、职业健康安全管理体系的建立目标、重点和范围。拟定环境、职业健康安全管理体系工作计划。为以后环境、职业健康安全管理体系文件的编制提供基础。基本符合。 | N |
| 运行策划和控制 | EO8.1  EO9.1.1 | | 制定了“运行控制程序”，对识别出的环境因素和危险源的运行控制要求作出了规定，基本符合要求。  提供月度《安全环境检查记录》，有检测项目和检测人。  1、生活污水运行控制情况：  公司位于深川大厦10楼，楼层设置一个共用洗手间；排入大楼管网；  2、固废处理：  生活垃圾集中交由物业交当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由办公室负责收集；办公中的废包装纸箱、废纸等卖于废品回收站；旅游服务过程中的固废，车内由司机统一打扫收集，交景区或酒店物业处置。  办公区域未见设置垃圾分类标识，整场沟通整改。  3、办公区域设有消防设施，烟感器和消防洒水喷头，办公区域未见配制灭火器，开具不符合项。  4、噪声控制：  办公过程中打印复印、空调运转产生噪声，影响不明显；   1. 防疫控制：办公区域活动上下班体温监测，出行要求配戴口罩等防护用具 ； 旅行服务过程中，早晚对游客进行体温监测，要求游客配戴口罩，导游向客户作出防疫说明及注意事项； 但未提供相关记录，现场沟通； 2. 采购： 3. 交通安全：提供与捷旅客运签订的协议中说明用车安全要求、司机能力要求； 4. 劳保用品：提供供应商名录，但未作有效评价，现场沟通。 5. 旅游外出安全： 6. 导游每日出行作出交通出行和景区人身安全说明； 7. 夏季高温外出配置防中暑药物；   公司定期组织人员对环境、安全运行情况进行检查：  查见运行检查记录，检查项目包括：资源节约、车辆安全、交底、员工权利和义务、目标指标落实、消防应急准备、环境、现场管理、现场安全标识及防护、法律法规遵循情况等；  抽2021年11月~2022年1月份的安全环境运行检查记录，检查结果：符合；  公司定期给员工发放劳动防护用品，提供了劳动防护用品发放记录。  查2021.12.20、2022.1.20发放了口罩用品，领用人均签字。  提供缪志浩的体检报告，编号：2105100264； 孙喆体检报告，编号：2103220015。 | N |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | | 组织编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、中暑、疫情防控等应急预案。  组织进行了消防灭火和触电演练，查应急演练记录内容如下：  演练时间：2021年10月15日，演练为灭火演练；地点：深川大厦一楼；对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价，满足控制要求。  目前未发生火灾、触电人身伤害等事故。 |  |

说明：不符合标注N