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：管理部 主管领导：陈扬帆 陪同人员：刘晓苗 | 判定 |
| 审核员： 郭力 审核时间：2022.5.13 |
| 审核条款：EMS: 5.3、6.2，6.1.2,6.1.3，6.1.4，8.1,8.2,7.2、7.3、7.5,9.2,10.2,9.1.1,9.1.2**,** |
| 组织的角色、职责和权限 | E：5.3 | 在体系手册中规定了管理部（含财务）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）负责环境、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环境保护及安全费用、员工的安全健康问题。……部门职责清晰、明确。部门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 | E:6.2 | 查见：公司建立有《质量、环境、安全目标完成情况统计表》，查管理部（含财务）查目标考核表2021年10月-2022年5月对目标进行考核，2022.5.10考核情况为：环境、安全目标、指标： 外交通事故事发生为0固废达标排放100%火灾事故次数为0次均达到目标，并将指标进行了分解。查提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾的发生2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：固废的排放确定的管理方案：目标：减少固废排放；指标：办公废弃物分类收集处理率100%；管理方案：1）加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；2）办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；3）办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收。责任部门：公司各部门；检查部门：管理部。预算投入：3000元/年。完成时间： 与工作同步完成。编制：陈扬帆 批准：李涛 2021.10.18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 |
| 能力 | E:7.2 | 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。抽查销售经理翟啸同的员工简历，在销售行业工作5年，有丰富的销售经验，满足销售的要求。.........提供有2021-2022年度培训计划，计划培训8次，已培训6次。抽查培训计划和培训记录。1. ：2021.10.10环境、职业健康安全管理方案学习,培训老师：陈扬帆，培训人员：全体人员管理人员，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：李涛。

2）2021.10.15内审控制程序培训,培训老师：咨询老师，培训人员：李涛、陈扬帆、翟啸同，培训内容：内部审核相关要求。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：咨询老师。........其余培训计划均按计划进行，有相应的评价记录。 | 符合 |
| 意识 | E:7.3 | 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。 |  |
| 文件 | E:7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2021年10月7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。2021年10月至今未发生更改、换版。· 查《文件化信息管理制度》，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《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。 |  |
| 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。管理部2021年10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）固废排放；2）火灾的发生；2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.生活污水的排放；C.电池的丢弃；d.办公垃圾的丢放；e.空调设备运转能源的消耗；f.包装物废弃等。.......识别基本清楚、全面。查：管理部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E:6.1.3 | ---有《法律、法规和其他要求识别管理程序》，查有《适用法律法规标准及其他要求清单》，对本公司环境和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，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2021年《适用法律法规标准及其他要求清单》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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、国家危险废物名录、GB8978-1996污水综合排放标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、危险废物转移联单管理办法、工业企业厂界环境噪声排放标准、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、电气安全管理规程、女职工劳动保护特别规定、特种设备安全检察条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、工伤保险条例、未成年工特殊保护规定等129份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；**提供的《法律法规及要求清单》，《中华人民共和国消防法》已过期；已开具不符合。** | N |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，管理部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理吴海舰 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。环境、职业健康安全管理方案的实施，管理部每一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管理部对其进行评审，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。 |  |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | ◆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、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，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；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。查见2021年10月至2022年4月能源支出统计表，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。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。公司的为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。3）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。查：公司应急演练计划：2021年12月进行火灾消防应急演练。查见：消防安全演习计划：公司全体人员参加了2021年12月10日在公司由行政部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；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。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  | ----有《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：陈扬帆。查见2021年10月至2022年4月份环境安全运行检查记录表。公司的销售服务暂时不涉及职业危害，故未进行从业人员预防性健康检查，与负责人沟通后续还是要进行预防性体检，下次审核关注。......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。 |  |
| 符合性评估 | E9.1.2  | ----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10月28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：符合评价人员：陈扬帆、翟啸同、刘晓苗等查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 内部审核 | E9.2  | 由组长翟啸同组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、计划编制日期2022.2.12日，编制：陈扬帆 审批：李涛。审核组构成：组长樊永博、组员陈扬帆。1. 审核时间2022年2月26日。2.审核按计划进行，抽查检查表管理部、管理部审核记录与计划相一致，2名内审员经内部培训合格，能力还需加强；审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对这1个不合格，管理部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：管理体系建立、实施基本符合标准要求和管理体系文件要求。重要环境因素、重大危险源均得到了有效的控制，没有出现相关方抱怨，也无环境、安全事故发生，能够遵循法律法规要求。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E:10.2; | 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。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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021-2022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：支出项目有员工体检、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等共计约0.9万元。 |  |

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：管理部 主管领导：陈扬帆 陪同人员：刘晓苗 | 判定 |
| 审核员： 李宝花 审核时间：2022.5.13 |
| 审核条款：OHS:5.3,6.2，6.1.2,6.1.3，6.1.4，7，7.3，7.5，8.1,8.2，9.2，10.2，9.1.1，9.1.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | OO：5.3 | 在体系手册中规定了管理部（含财务）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）负责环境、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环境保护及安全费用、员工的安全健康问题。……部门职责清晰、明确。部门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 | O:6.2 | 查见：公司建立有《质量、环境、安全目标完成情况统计表》，查管理部（含财务）查目标考核表2021年10月-2022年5月对目标进行考核，2022.5.10考核情况为：环境、安全目标、指标： 外交通事故事发生为0固废达标排放100%火灾事故次数为0次均达到目标，并将指标进行了分解。查提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾的发生2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）交通意外事故。抽查：火灾重大危险源管理方案：目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；管理措施：1）合理配置消防灭火器、定期点检；2）组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；3）制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；4）定期对各种线路，设备进行检查保养，使之处于安全状态；。责任部门：全体部门；检查部门：管理部。预算投入：3000元/年。完成时间： 与工作同步完成。编制：陈扬帆 批准：李涛 2021.6.6制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | O:7.2 | 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。抽查销售经理翟啸同的员工简历，在销售行业工作5年，有丰富的销售经验，满足销售的要求。.........提供有2021-2022年度培训计划，计划培训8次，已培训6次。抽查培训计划和培训记录。1. ：2021.10.10环境、职业健康安全管理方案学习,培训老师：陈扬帆，培训人员：全体人员管理人员，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：李涛。

2）2021.10.15内审控制程序培训,培训老师：咨询老师，培训人员：李涛、陈扬帆、翟啸同，培训内容：内部审核相关要求。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：咨询老师。........其余培训计划均按计划进行，有相应的评价记录。 | 符合 |
| 意识 | O:7.3 | 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。 |  |
| 文件 | O:7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2021年10月7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。2021年10月至今未发生更改、换版。· 查《文件化信息管理制度》，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《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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》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：2项，分别是：1)火灾；2）意外交通事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查确定的预止触电伤害控制措施的策划：安全培训、检查，张贴安全标识，管理制度及控制程序。查见：管理部及办公区域《危险源识别评价表》2021年10月10日发布管理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、人员吸烟引发火灾采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，管理部（财务部）及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾。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 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | O:6.1.3 | ---有《法律、法规和其他要求识别管理程序》，查有《适用法律法规标准及其他要求清单》，对本公司环境和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，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2021年《适用法律法规标准及其他要求清单》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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、国家危险废物名录、GB8978-1996污水综合排放标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、危险废物转移联单管理办法、工业企业厂界环境噪声排放标准、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、电气安全管理规程、女职工劳动保护特别规定、特种设备安全检察条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、工伤保险条例、未成年工特殊保护规定等129份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；**提供的《法律法规及要求清单》，《中华人民共和国消防法》已过期；已开具不符合。** | N |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，管理部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理吴海舰 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。环境、职业健康安全管理方案的实施，管理部每一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管理部对其进行评审，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。 |  |
| 运行的策划与控制 | O8.1 | ◆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、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◆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。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政人事部设备、电器状态良好，无安全隐患。公司的母公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。近期组织了员工进行了体检：3）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 |  |
| 应急准备和响应 | 08.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。查：公司应急演练计划：2021年12月进行火灾消防应急演练。查见：消防安全演习计划：公司全体人员参加了2021年12月10日在公司由行政部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；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。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | 09.1  | ----有《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：陈扬帆。查见2021年10月至2022年4月份环境安全运行检查记录表。公司的销售服务暂时不涉及职业危害，故未进行从业人员预防性健康检查，与负责人沟通后续还是要进行预防性体检，下次审核关注。......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。 |  |
| 符合性评估 | 09.1.2  | ----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10月28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：符合评价人员：陈扬帆、翟啸同、刘晓苗等查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 内部审核 | 09.2  | 由组长翟啸同组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、计划编制日期2022.2.12日，编制：陈扬帆 审批：李涛。审核组构成：组长樊永博、组员陈扬帆。1. 审核时间2022年2月26日。2.审核按计划进行，抽查检查表管理部、管理部审核记录与计划相一致，2名内审员经内部培训合格，能力还需加强；审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对这1个不合格，管理部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：管理体系建立、实施基本符合标准要求和管理体系文件要求。重要环境因素、重大危险源均得到了有效的控制，没有出现相关方抱怨，也无环境、安全事故发生，能够遵循法律法规要求。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | O:10.2; | 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。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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021-2022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：支出项目有员工体检、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等共计约0.9万元。 |  |

说明：不符合标注N