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：销售部 主管领导：赵梅竹 陪同人员：靳燕 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.7.7-7.8 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制，7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购管理控制，采购产品的检验，不合格品控制，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标：  1、客户投诉每年少于3起；   1. 顾客满意率96%以上；   3、固体废弃物100%合理分类处理；  4、触电事故发生率为零；  5、各类重伤以上事故发生率为零；  6、火灾事故发生率为零；  考核情况：2022.3.11经靳燕考核已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验合格证和外观检验的方式进行，不需监视和测量设备。监视和测量资源主要是对销售过程进行检查所需表格，销售部日常利用检查表进行检查形成记录并保存，对检查表的格式和内容进行了维护和控制。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了环保设备的销售所需要达到的质量目标和要求。  执行标准《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》和客户要求等。  编制了相应的过程文件：  （1）编制了销售服务流程：招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付；  （2）制定了作业指导书《销售管理制度HTHBKJ-GL-2021-04》；  （3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《采购物资检验规范》、《营销服务质量的控制规范》；  （4）现场对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表等各种监视和测量记录；  （5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。  组织暂无外包过程，今后如有发生按照Q8.4条款要求进行控制，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。  该公司销售服务提供过程策划符合要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | Q8.3 | 公司只负责按常规销售模式进行实验室仪器仪表的销售，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，删减适宜。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q 8.4 | 公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》HTHBKJQES/QP-2021-12，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。  提供了《合格供方名录》：有山东华阳农药化工集团有限公司、宜兴市联益环保有限公司、宜兴苏伊士环境技术有限公司、无锡艾普斯环保科技有限公司、宜兴市德慕科技有限公司、宜兴市鼎辉环保科技有限公司、无锡市启庆不锈钢有限公司等供方，有供方名称，供应产品、列入日期、联系人、联系电话、供方详细地址等信息，批准：陆奇峰 日期：2022年1月15日。  提供合格供方评价记录，有2022年1月15日供方评价记录，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务、信誉等，各分项有相应的评分标准，评价合格。  销售经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由销售部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购合同组织实施。  查产品购销合同：山东格瑞德人工环境产业设计研究院有限公司2022.7.5签订，采购厢式压滤机；  河北祺连环保设备有限公司2022.6.2签订，采购紫外线消毒器；  宜兴市敏驰环保设备有限公司2022.7.2签订，采购斜管填料；  潍坊腾发玻璃钢有限公司2022.7.2签订，采购玻璃钢储罐；  无锡市凌德环保设备有限公司2022.5.20签订，采购叠螺式污泥脱水机。  采购合同明确产品名称、型号、数量、价格、技术标准质量要求、交货期限地点及方式、运输方式、付款方式、验收标准、质量保证、违约责任，双方企业盖公章。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分，经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。  采购验证见Q8.6条款审核记录。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q 8.2 | 销售部沟通方式主要是电话、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。  部门介绍目前沟通效果良好。  公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。公司接到合同后销售部经理先进行评审无问题后交总经理评审，无异议后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。  抽查2022.5.24日山东中泽工程集团有限公司定陶区分公司采购合同（污水处理站工艺设备采购，具体产品有附件），合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；经评审符合要求，盖章合同生效。  再查2022.4.22日山东西南路桥有限公司工矿产品购销合同，（水处理设备），合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；经评审符合要求，盖章合同生效。  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202207\山东恒唐环保科技有限公司\新建文件夹\销售项目合同\项目合同\李村项目--西南路桥\5.jpg  再查2021.7.24日山东矗磊路桥有限公司工矿产品购销合同（水处理设备），合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；经评审符合要求，盖章合同生效。  再查2021.8.13日菏泽建恒建筑工程工矿产品购销合同（水处理设备），合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；经评审符合要求，盖章合同生效。  签订合同/协议后，公司按合同或订货要求执行；  基本符合要求。 | Y |
| 销售和服务提供的控制 | Q：8.5.1 | 公司编制并执行《销售管理制度》、《员工守则》、《员工行为规范》等。  现场查看营销工作情况：  1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。  2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。  3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2工作单。  4.提供有产品检验记录表、产品检验报告、产品合格证，参见Q8.6工作单。  5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。  6.公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认报告》，2022.3.3日对销售过程的人员、机械设备、文件、记录等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：陆奇峰、赵梅竹、周杨、靳燕等。  7.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，防止人为错误。  8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场指导安装服务等，暂未发生。  9.现场了解到周某正在整理2022年度的销售合同资料，归档管理。  组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。 | Y |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《管理手册》中规定公司向顾客提供商品时采取适当措施，确保商品在采购到销售过程中均被明确标识，包括商品名称、种类、规格等信息及销售记录和票据等追溯查阅信息。  部门介绍公司实行零库存管理，产品验收合格后在供方仓库处直接发货，产品通常保留厂家外包装、标签、合格证等方式对产品进行标识，产品附有“合格证”有产品名称、型号、日期、质检人员代号等信息。产品外包装上有产品名称、规格型号、生产单位、数量等。根据采购单、合同订单编号，检验记录等可以进行追溯。  产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | Y |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 企业对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制：  现场销售部经理介绍公司无固定仓库，业务员/检验员在供方仓库验收合格后直接发货，使用适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，做好产品防护，防止丢失和损坏。包装人员核对产品外观、数量、包装、合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱产品，用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损，包装后进行正确标识。与运输方签订运输协议，保证产品运输质量，并对运输质量进行跟踪监督。  部门介绍公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。合同通常包括：法律法规要求，交付后不合格的处理，顾客的售后服务要求等。经了解，组织目前暂无交付后违反法律法规要求、无违法合同要求、无严重客户投诉的情况、暂无售后服务情况。收到客户建议、投诉后，组织通过邮件或者会议将信息传递给相关部门。  基本满足要求。 | Y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 据销售负责人介绍目前顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司业务比较固定，所以销售和服务的提供没有发生过更改，现场也没有发现变更情况，问其有关的要求，比较熟悉。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 编制了《 HTHBKJ/QP-2021-15 产品的监视和测量控制程序》。  （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  （2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范》。  抽查《产品检验记录表》：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 11 | 19 | 生物绳填料 | Ф150 | 3 | 宜兴苏伊士环境技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 可提升式曝气管 | Q=5-8m³/（m/h），L=1m | 3 | 宜兴市联益环保有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 生物绳 | Ф150 | 3 | 宜兴苏伊士环境技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 上海塔克水泵 | 50QW10-15-1.1 | 2 | 无锡艾普斯环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 控制柜 | PLC | 1 | 宜兴市德慕科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 江苏三佑管道（UPVC） | DN50 | 2 | 宜兴市鼎辉环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 混凝土滤板 | 980×980×100 | 2 | 宜兴市和桥镇北庄水泥构件制品厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 刮泥机 | 池径D=8m，外援线速1.5-2.5m/min | 5 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 搅拌机 | 桨叶直径1000mm 转速28rpm | 4 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 螺旋输送机 | 输送量6m³/h，L=6.0m | 5 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 吸砂机 | 池净宽5.90m，池有效水深2.0m，总深3.65m | 5 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 11 | 19 | 螺旋砂水分离器 | 处理量Q=18-43m³/h | 2 | 宜兴市启超环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 3 | 27 | 上海塔克水泵 | 50QW10-10-0.75 | 2 | 无锡艾普斯环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 控制柜 | PLC | 2 | 宜兴市德慕科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 机械格栅 | 渠宽B=1000mm，e=20mm，安装角度75° | 2 | 无锡市启庆不锈钢有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 刮泥机 | 池径D=10m，外援线速1.5-2.5m/min | 10 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 搅拌机 | 桨叶直径1000mm 转速28rpm | 2 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 曝气系统 | Ф215 | 2 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 厌氧塔 | Ф3500×12000 | 2 | 无锡市启庆不锈钢有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 提升泵 | 50QW10-10-0.75 | 5 | 宜兴市联益环保有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 污泥泵 | 50QW10-10-0.75 | 2 | 宜兴市联益环保有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 回流泵 | 50QW10-10-0.75 | 1 | 宜兴市联益环保有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 加药装置 | PAM | 5 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 3 | 27 | 中心传动浓缩机 | D=6.0m，V=2m/min | 10 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 6 | 20 | 生物绳填料 | Ф150 | 5 | 宜兴苏伊士环境技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 可提升式曝气管 | Q=5-8m³/（m/h），L=1m | 5 | 宜兴市联益环保有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 生物绳 | Ф150 | 15 | 宜兴苏伊士环境技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 上海塔克水泵 | 50QW10-10-0.75 | 15 | 无锡艾普斯环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 刮泥机 | 池径D=10m，外援线速1.5-2.5m/min | 5 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 搅拌机 | 桨叶直径1000mm 转速28rpm | 10 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 曝气系统 | Ф215 | 10 | 宜兴市启超环保科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 厌氧塔 | Ф3400×11000 | 5 | 无锡市启庆不锈钢有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 蓄热式焚烧炉 | 10000m³/h | 5 | 无锡市启庆不锈钢有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | MBR一体化设备 | 12000×3000×3000 | 5 | 无锡市启庆不锈钢有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 | | 6 | 20 | 叠螺机 | 201 | 2 | 无锡市启庆不锈钢有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周俊 |   注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）  （3）该公司制订了《销售管理制度》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  1、提供了“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。  抽查2021年12月19日的“营销人员工作监督表”，业务人员：周杨，综合评价：96分，检查人：靳燕。  抽查2022年3月10日的“营销人员工作监督表”，业务人员：周俊，综合评价：96分，检查人：靳燕。  2、提供了“销售服务过程检查记录表”，对销售服务过程进行了监督检查。  抽查2021年12月11日的“销售服务过程检查记录表 ”，对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，检查情况合格。检查人：靳燕。  抽查2022年3月25日的“销售服务过程检查记录表 ”，对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，检查情况合格。检查人：靳燕。  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202207\山东恒唐环保科技有限公司\新建文件夹\销售项目合同\项目合同\国花项目--矗磊路桥36.5w\竣工验收单.jpg（4）查客户验收，提供工程竣工验收单，2021.11.20日，客户山东矗磊路桥有限公司验收水处理设备合格。  公司产品监视和测量控制基本有效。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《HTHBKJQES/QP-2021-16 不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  采购检验发现的不合格采取退换货的方式，暂无。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | Y |
| 客户满意 | Q9.1.2 | 公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  提供《顾客满意程度调查表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意—----不满意等四个档次。被调查客户包括：洛阳金达石化有限公司等4个客户，从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。  查见2022.3.19日《顾客满意度调查统计表》，编写赵梅竹，审批陆奇峰。对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，顾客改进建议：公司统一组织宣传活动，加强形象品牌宣传。  销售部经理介绍暂无顾客投诉情况发生，日常顾客的反馈均是一些小问题都已及时处理，处理后顾客满意，但是未保留相关记录，进行了交流改进。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 销售部按照《HTHBKJQES/QP-2021-03环境因素的识别与评价管理程序》、《HTHBKJQES/QP-2021-04危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》对办公过程和销售服务过程的环境因素、危险源进行了辨识。  提供“环境因素辨识与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，如：水电消耗、生活垃圾排放、打印机噪声污染，空调氟里昂泄漏，检查不合格品处理，废产品包装、货运过程物体遗落、意外火灾，近一年无变化。  查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法评价出重要环境因素：固体废弃物排放、火灾事故的发生。    经评价销售部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾事故的发生。  提供“危险源辩识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如多人吸烟、地面积雪较滑造成人员滑倒摔伤，开车违章驾驶，去供方生产现场未戴安全帽，产品装卸车发生意外、销售人员出差突发疾病、火灾、触电等，近一年无变化。  查《重大危险源清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。    控制措施：执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求，运行控制参见EO8.1审核记录。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1  EO:8.1 | 1.编制并实施《环境管理制度 HTHBKJ-GL-2021-02》、《安全消防制度 HTHBKJ-GL-2021-03》、《员工守则》、《办公区管理规定》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司通过各地招标或业务洽谈进行销售，流程是招投标/业务洽谈→合同评审→组织货源→销售→售后。  3.公司目前销售的产品主要是：环保设备等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证。  4.销售部经辨识、评价涉及的重要环境因素、不可接受风险主要是固废排放、火灾、触电、人身伤害等，控制方式：应急预案、控制程序、管理方案、检查、培训等。  5. 办公生活废水排放至市政管道，办公及销售活动无噪声、废气产生。  6.部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交办公室处理，参见办公室审核记录。办公纸张采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。用毕电脑关闭电源，离开本部门随手关灯。  7. 销售部人员参加了办公室组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。  8. 节能方面：主要是节约用电，采取的措施集中开关管理，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象。  9.建立并实施了《 HTHBKJ/QP-2021-11与顾客有关的过程控制程序》、《 HTHBKJ/QP-2021-12外部提供产品、服务和过程控制程序》，销售部向供应商发放总经理陆奇峰签署的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次等。  10.提供《对相关方施加影响记录表》，2022.1.16日对宜兴苏伊士环境技术有限公司、宜兴市联益环保有限公司、山东华阳农药化工集团有限公司、宜兴市正旺物资有限公司、宜兴市启超环保科技有限公司等相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，告知对方，记录人赵梅竹。  11.产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守供方处的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤、触电伤害，不合格品退货处理。  12.在供方仓库装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。  13.劳动防护用品，提供：口罩、手套、套袖、工作服。  14.外出一般选择火车、飞机，避免长途驾驶和疲劳驾驶，做好新冠肺炎疫情防护。  15.为主要长期员工上社保，查到了2022年6月份缴费证明。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序HTHBKJQES/QP-2021-14》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  2021.11.6日参加了公司组织的消防演练，2022.3.17日参加了公司组织的触电演练。  自体系建立以来未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N