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：陈丙华/总经理 **尹滔/管代** **陈昌会/**安全事务代表陪同人员：尹滔 | 判定 |
| 审核员：李凤仪，远程审核方式：微信 审核时间：2022.7.28 |
| 审核条款：QMS-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体系及其过程;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应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进。  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；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  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；6.2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；9.3管理评审； 10.1事件、不符合和纠正措施；10.3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 | QES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  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。  抽查关于内、外部环境评审记录，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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。  公司管理体系的范围是：  Q：资质范围内货物运输  E：质范围内货物运输所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内货物运输所涉及的相关职业健康安全管理活动。  公司QMS不适用（即删减）条款：8.3；删减理由：公司的货物运输服务按客户要求及国家相关法律法规进行，整个过程不涉及新的运输过程的设计开发的内容，故8.3不适用。  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、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和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GB/T24001-2016及GB/T45001-2020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《风险和机遇的应对措施控制程序》，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 | QES5.1 | 总经理：陈丙华；管代：尹滔 陈昌会：安全事务代表  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和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质量方针；  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 | QES5.2 | 管理方针为：“保证质量、重视环保、安全健康、风险预控、优化管理、诚信守法、顾客满意、持续改进”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  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；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  5.公司只有在质量上获得客户的认可、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。  QES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。  QES方针未对外进行了发布。  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。  经评审：企业的QE方针无变化，基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QES5.3 | 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陈昌会；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2022年1月15日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  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陈昌会交谈，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陈昌会，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； | QES6.1 | 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。  公司识别环境因素46项，评价出重要环境因素有以下3项：   1. 潜在火灾，作业活动：a）设备电气短路产生的火灾；b）吸烟产生的火灾。产生的环境影响为大气污染。控制方式：应急准备响应预案；应急准备响应预案程序；环境管理方案一。 2. 固废排放，作业活动：1）公司内部废弃物排放。产生的环境影响为水土污染。控制方式：环境管理方案 3. 化学品泄漏：作业活动：1）运输聚地公司产品：蜡油、沥青；车辆运输时油的泄漏。控制方式：环境管理方案   公司重要危险源有以下2项：  1）意外伤害（中暑、交通事故、烫伤等引起的）2）潜在火灾。  抽查意外伤害（中暑）重要危险源的方法控制措施：  1、进行预防中暑知识教育，有效预防中暑；  2、合理调整作息时间，避开高温时段作业；  3、加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。  抽查潜在火灾重要危险源的方法控制措施： 1、制定施工临时用电专题技术方案  2、加强人员教育  3、加强施工用电安全检查  4、制定应急预案。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。  编制：行管科 审核：尹滔 批准 ：陈丙华 2022.1.10 | 符合 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和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、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 | QES6.2 | 公司质量、环境、安全目标如下：  质量、环境、安全目标：   1. 采购产品合格率≥98%；            实际考核结果100%； 2) 满意度大于98%；               实际考核结果99%； 3）顾客投诉：3件以下/月；            实际考核结果为零； 4）培训计划完成率100% 实际考核结果为100% 2. 固体废弃物100%分类收集，统一处理；     实际考核结果100%； 6) 化学品泄露为零；              实际考核结果为零；  7) 火灾发生率为零；               实际考核结果为零；   查《质量、环境目标统计表》2022年1月-6月对目标进行考核，目标完成均达到，并将指标进行了分解。  统计时间：2022.7.5 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1/ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、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货物运输的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QES9.1.1  Q9.1.3 | 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，QE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）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应程序》  （5）《合规性评价控制程序》  进行业绩分析和评价：   1. 采购产品合格率100%；             2) 顾客满意度99%；              3）顾客投诉：0；            4) 固体废弃物100%分类收集，统一处理；      5) 化学品泄露为零；              6) 火灾发生率为零；              ..........   统计：尹滔 审核：陈丙华      2022.7.5 | 符合 |
| 管理评审 | QES9.3 | 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“管理评审控制程序”,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：2022年6月30日（上一年度评审时间：2021年8月30日，因为职业健康进行了转版并运行，所以导致管理评审推迟。）  主持人：总经理陈丙华  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 质量环境安全目标和指标的实现程度。 * 质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。 * 内审、合规性评价结果。 * 预防措施和纠正措施的状况。 * 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。 * 过程业绩、产品符合性。 * 组织结构、职责权限合理性、有效性。上次管理评审结果； * 顾客反馈、满意度调查结果等信息。 * 对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：上次改进项目：提高员工主动性，加强市场建设，行管科通过管理体系这方面的培训实现。已开展培训和市场开拓，达到预期效果。   评审输出内容：   * 质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 质量、环境、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：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；   管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司运行的管理体系适宜、充分、有效。  改进的建议：目前运行基本符合标准，但仍有一部分员工对体系理解不够，运行未严格按文件执行，运行记录不完善，需在2022年进行改进。  编制：尹滔 批准：陈丙华  日期：2022年6月30日 日期：2022年6月30日 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；E10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。  公司通过质量、环境方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境管理体系的持续改进。  公司制定《不合格品控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。  对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  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、质量方针和目标等来实现对质量、环境和管理体系的改进，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 |
| 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。 |  | 查阅营业执照等资质证书在有效期内，认证范围符合要求；  本次认证范围无变化，其他无变化；  无重大顾客投诉；  无政府部门监督抽查。无质量环境安全事故发生。上次审核的不符合项经监督审核现场验证，已经整改，基本符合要求。认证证书、标志的使用情况：在招投标标书中使用未发现违规情况。 |  |

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：运管科 主管领导：向金全 陪同人员：向金全 | 判定 |
| 审核员：李凤仪，审核时间：2022.7.28 |
| 审核条款：QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制； 9.1.2顾客满意；  EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  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；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制； 8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，运管科的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价，产品采购；  3) 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4) 组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施；  ……  运管科负责人对部门职责回答基本清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查运管科的质量、环境和安全目标为：完成情况统计（2022年1月-月）  1）项目交付合格率≥98%；； 100%  2）顾客满意度≥98% 99%  3）顾客投诉：3件以下/月； 0  4）固废处理率100%；； 100%  5）火灾事故为零 0  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。  查：2022年1月-6月运管科目标完成情况：均能达到要求。统计时间：2022-07-05 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，运管科采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。  组织编制的管理手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、质量、交付进度和价格要求及售后服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求；  组织固定为成都聚地石油天然气有限公司进行油品运输，提供有与其签订的油品运输合同。  抽服务合同：  客户：成都聚地石油天然气有限公司  服务内容：厂区内以汽运的型式进行油品短倒  合同约定内容：运输线路、运费、方式、运输要求、安全责任等  签订日期：2021年9月16日有效期：2022年1月1日---12月31日  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关的过程控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  询问负责人，与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。  抽查:《客户要求评审确认记录表》  2022.1.1签订的《油品运输合同》  顾客名称：成都聚地石油天然气有限公司  服务内容：厂区内以汽运的型式进行油品短倒  评审内容：服务质量、售后服务、交期、合同的合法性等信息  评审签字人：向金全 陈建强 张志林 评审结论：同意签订合同 批准人：陈丙华  评审时间： 2021年12月30日  基本满足要求。  负责人讲：体系运行至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 公司策划了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《外部提供的过程、产品和服务控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为劳保用品、运输车辆维保等。  见《合格供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，目前暂无新增合格供方。  原合格供方为：  1、宏飞劳保用品门市部（供应：劳保用品）；  2、彭州市丹景山镇景山汽车修理厂（供应：运输车辆维保） ；  公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了年度评价，有各部门评价人签字。  以上供应商经年度调查评价：均合格 评价人：陈丙华  查，公司对主要的供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：产品质量、交付期、价格、售后服务、其它等。对于已经正常供货的供方管理，每年进行年度合格供方评价，通过定期反馈供方产品服务质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供2022年1月供方年度评价确认记录：  查见：  宏飞劳保用品门市部再评价报告，包括：质量、交期、价格、售后及其他等。时间：2022.1.10  彭州市丹景山镇景山汽车修理厂再评价报告，包括：质量、交期、价格、售后及其他等。时间：2022.1.10  查，供方产品质量，服务质量统计反馈情况，公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲近一年来，未出现采购产品，需求服务有质量不符合的情况。  公司编制了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，要求采购的物品，提供的服务必须进行检验。  公司对采购的物品，提供的服务名称、外观、数量、客户提供的检测报告进行了验收。  抽查验证记录，查《车辆维保结算单》  维保日期：2022.5.6川AP8213  维修项目：二级维护  检验 ：合格  检验人：叶玉刚  公司外部供方的管理基本符合要求。  经询问负责人讲，因供方较为固定，原材料的采购信息均采取制定采购计划进行采购的形式进行传达。  抽汽车维修合同  供方：彭州丹景山镇景山汽车修理厂  服务：维修车辆  合同签订日期：2021.1.1(合同有效期为2022.1.1至2022.12.31止)  协议约定了：收费标准、维护、违约责任、价格、双方责任等  签订人：张志林  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2022年7月的调查表共3份，回收3份 ：  --调查内容包括：质量、价格、交期、服务等.  ---但对质量、交期及服务态度等项的客户感受未明确描述，已口头提出。  --统计分析结果：99%（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的各项满意度评价均表示满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |
| 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，运管科确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品服务。服务过程中有办公固废等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，运管科经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出多项危险源，经过打分和小组评议共评价出本部门不可接受风险为火灾。  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：相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  突发事件应急处置预案、公司火灾应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，运管科实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  有1项不可接受风险易燃易爆品潜在火灾爆炸。  查重要环境因素：  1）火灾；  2）固废排放；  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。如：  查，办公区域现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场视频查看：现场未发现大功率电器使用。  现场视频查看：现场电线有穿管保护，固定布局。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防演练预案》。  负责人讲组织每年都有消防演练，公司的消防演练由行业管理部门（彭州市交通运输局）组织发起，共同参与的有公安部门。今年于2022年6月10日进行了消防应急专项演练，提供《道路运输企业应急演练道执行情况》，查见组织有运输危险化学品事故应急救援预案、泄漏事故应急预案、突发环境污染事故应急救援预案、沥青、蜡油泄漏事故现场应急救援处置预案、恶劣天气应急预案等。 |  |

说明：不符合标注N