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：办公室 主管领导：黑喃楠 陪同人员： 李雪芬 | 判定 |
| 审核员： 杨园 审核时间：2022年11月4日--2022年11月5日上午 |
| 审核条款：Q7.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.1  EO6.1.2/6.1.3/7.5/8.1/9.1.1/9.1.2 |
| 文件化信息  文件总则/管理体系手册、文件和记录控制 | QEO  7.5 | ●受审核方建立的管理体系文件包括2部分：  1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理体系手册》中明确。  2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。  ●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件4个：  《管理体系手册》AXDL/SC-2022，版本A,实施日期：2022年6月10日；  《程序文件》AXDL/CX-2022 ，版本A,包含程序文件18份，实施日期：2022年6月10日；  《支持性文件汇编》AXDL/ZC-2022 ，版本A/0,实施日期：2022年1月10日，包括各项管理制度如岗位任职要求、成品检验规程、生产车间安全管理制度等；  以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。  ●提供了《文件清单》JL/WJ-01，收录了《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等法规及  参考标准：安全标志及其使用导则、带电作业用绝缘硬梯、坠落防护 登杆脚扣、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》、电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、绝缘工具柜  架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、带电作业用便携式接地和接地短路装置、带电作业用绝缘手套等  ●提供了《记录清单》总计94种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。  ●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。  一阶段审核后管理体系范围进行了修改，手册重新修订并发布。查看手册有修改记录，提供了管理体系手册的回收和发放记录。  现场询问办公室黑喃楠主管，收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。  ●查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。  ●查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。 |  |
| 销售的运行策划和控制 | Q8.1 | ●公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。   1. 本公司的产品销售为：电工工具(标识牌、防撞警示牌)的加工与销售；安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售 2. 策划了销售服务流程：业务洽谈—签订合同―产品采购―发货―验收―结算   3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。  4、监视测量设备：无  5、查看《支持性文件汇编》AXDL/ZC-2022 ，策划有《销售服务规范》《销售服务考核办法》等制度用于规范销售过程。  6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：  中华人民共和国产品质量法  中华人民共和国民法典  安全标志及其使用导则 GB2894-2008  带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008  坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012  《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017  电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018  绝缘工具柜 DL/T1145-2009  架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017  带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004  带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008  足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009  。。。。。。 | Y |
| 顾客沟通 | Q  8.2.1 | ●企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证电力安全工器具等的产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | ●提供了《订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。  ●查销售合同  ——抽1：合同签订日期：2022年9月23日  买方：陕西巨瑞能电气有限公司  卖方：石家庄安迅电力设备有限公司  订购产品：  名称 规格 单位 数量  标识牌 500\*400mm 块 652  标识牌 400\*320mm 块 450  标识牌 pvc 块 200  安全帽 ABS黄色 顶 45  安全围栏 固定型 套 20  脚扣 JK-400型 付 20  脚扣皮带 条 20  接地线 110kv 组 15  个人保安线 10kv 组 15  验电器 110kv 支 10  护目镜 副 32  绝缘手套 25kv 双 20  绝缘鞋 25kv 双 55  绝缘台 2层绝缘凳 把 8  技术要求：符合行业标准及需方需求；  合同有产品清单，明确了订购产品规格型号、数量、单价、金额等内容，合同另约定了交货地点，包装标准，运输方式，结算方式，合同纠纷解决，违约责任等内容；合同有双方盖章；  ——抽2：合同签订日期：2022年9月8日  需方：河北佳成电器科技有限公司  供方：石家庄安迅电力设备有限公司  订购产品明细：  名称 规格 单位 数量  接地线 10kv 组 20  红白插杆 管高1.2mφ2.5cm 套 50  脚扣 12米杆用 付 50  标识牌 700\*500 平方米 15  绝缘台 两层 台 20  绝缘夹钳 10kv 个 5  技术要求：符合行业标准及需方需求；  合同有产品清单，明确了订购产品规格型号、数量、单价、金额等内容，合同另约定了交货地点，包装标准，运输方式，结算方式，合同纠纷解决，违约责任等内容；合同有双方盖章；  ——抽3：合同签订日期：2022年8月16日  需方：闽铖电力科技有限公司  供方：石家庄安迅电力设备有限公司  订购产品明细：  名称 规格 单位 数量  隔离栅栏 1.2\*2.0m孔径6\*6mm 米 120  安全帽 ABS 顶 50  绝缘靴 40-43码 双 65  安全工具柜 普通型 组 2  防鸟刺 弹簧型 支 85  技术要求：符合行业标准及需方需求；  合同有产品清单，明确了订购产品规格型号、数量、单价、金额等内容，合同另约定了交货地点，包装标准，运输方式，结算方式，合同纠纷解决，违约责任等内容；合同有双方盖章；  ——抽4：合同签订日期：2022年11月1日  需方：河北省电力金具有限公司  供方：石家庄安迅电力设备有限公司  订购产品明细：  伞式支架管直径2.5mm高1.2m红白相间10把、  铝合金人字梯100kg 2架、  伸缩铝合金竹节梯厚1.5mm踏步数13步长5m称重150kg 2架、  防撞警示牌3.2mm厚pvc 10卷  技术要求：符合行业标准及需方需求；  合同有产品清单，明确了订购产品规格型号、数量、单价、金额等内容，合同另约定了交货地点，包装标准，运输方式，结算方式，合同纠纷解决，违约责任等内容；合同有双方盖章；  ——抽5：合同签订日期：2022年7月6日  需方：河北佳成电器科技有限公司  供方：石家庄安迅电力设备有限公司  订购产品明细：  联合金具-平行挂板PD-12 50只；拉线金具-楔形线夹NX-4 400个；联合金具-直角挂板Z-7 130只；联合金具-U型挂环UL-12 1680个；耐张线夹-楔形绝缘NXL-3 1150付、标牌支架2个、固定安全围栏116个、高压拉闸杆35kv 20套、验电器35kv 45支、近电报警器 50支、驱鸟器150台、绝缘凳3层22个；警示带50m 780个、放电棒16\*200 180根 、U型抱箍16\*150 2000个；横担斜撑50\*5\*850mm 500个；BG-210变压器支架70根、安全绳2m 10捆；电缆标志桩100×100×800mm 壁厚3-4mm 下有电缆禁止开挖 70个  技术要求：符合行业标准及需方需求；  合同有产品清单，明确了订购产品规格型号、数量、单价、金额等内容，合同另约定了交货地点，包装标准，运输方式，结算方式，合同纠纷解决，违约责任等内容；合同有双方盖章；  另抽合同3份，包括标识牌、防撞警示牌、安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴产品，所销售产品覆盖认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。  销售合同均进行了登记。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q  8.2.3  8.2.4 | 企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。  对于大型项目合同或订单：由总经理／办公室经理会同办公室、生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审，评审通过后方可购买标书文件。评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；  查以上合同均进行了会议评审，评审通过后购买标书或签订合同。  合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ●执行公司《采购控制程序》，明确了根据销售情况和车间生产计划，编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  ●提供了《合格供方名册JL/GF-01》，由总经理批准。首次列入日期：2022.6.10日， 审批：李昊泽。  供方名称 供应的产品（服务）名称及类别  河北省电力金具有限公司 电力金具、铁附件、电力安全工器具、劳保用品、防鸟刺底座、安全工具柜  石家庄市永清不锈钢有限公司 不锈钢材料、五金电料  石家庄冀航电力科技有限公司 绝缘型材、铁附件、电力金具、安全工具柜壳体、安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、  河北金河电力器材有限公司 电力安全工器具、劳保用品、安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏  石家庄开发区明耀冲压件厂 冲压件、卡件  石家庄泽群商贸有限公司 五金配件 压力表 铁板、钢管、劳保用品  江西国新铜业科技有限公司 铜杆  晋州市万鑫商贸有限公司 运输  石家庄庆丰物资商贸有限公司 铝板、铜丝、铁件  泉州市同兴反光材料有限公司 反光膜  沙河市佳汇玻璃有限公司 玻璃  任丘市凯冠电力器材有限公司 脚扣配件、垫片  。。。。。。  ●按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2022.6.10；  抽河北省电力金具有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.6.10。评价人员：黑喃楠、孙祚亮、李昊泽；评价结论：同意列入合格供方名录；  抽石家庄冀航电力科技有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.6.10。评价人员：黑喃楠、孙祚亮、李昊泽；评价结论：同意列入合格供方名录；  抽河北金河电力器材有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.6.10。评价人员：黑喃楠、孙祚亮、李昊泽；评价结论：同意列入合格供方名录；  另抽其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；  ●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。  主要负责原辅材料及销售成品的采购。  提供有《采购单》；  ——抽 2022.9.8采购单  采购产品：接地线10kv ，绝缘夹钳10kv，有具体规格型号要求，采购数量，到货日期，厂家：河北金河电力器材有限公司，编制：黑喃楠；  ——抽2022.8.16采购单  采购产品：安全帽ABS，绝缘靴40-43码，有具体规格型号要求，采购数量，到货日期，厂家：河北金河电力器材有限公司，编制：黑喃楠；  ——抽2022年7月6日采购单  采购产品：联合金具-平行挂板PD-12 、拉线金具-楔形线夹NX-4、联合金具-直角挂板Z-7 、联合金具耐张线夹-楔形绝缘NXL-3-U型挂环UL-12 ，采购单有具体规格型号要求，采购数量，到货日期，厂家：河北省金具电力有限公司，  采购产品：高压拉闸杆35kv、验电器35kv 、近电报警器 、绝缘凳3层、警示带50m 、放电棒16\*200 、U型抱箍16\*150 、横担斜撑50\*5\*850mm 、BG-210变压器支架、安全绳2m 、电缆标志桩100×100×800mm 壁厚3-4mm 、下有电缆禁止开挖，厂家：河北金河电力器材有限公司，编制：黑喃楠；  另查其他日期、其他原辅材料采购单，注明了名称、型号、厂家、数量、等要求。  ●经识别，本公司外包过程为产品运输。  企业介绍，运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。提供了送货单，客户验收后进行结算。  产品进厂验收见8.6条款。 |  |
| 生产和服务的控制 | Q  8.5.1 | ●该公司产品销售主要是：电工工具(标识牌、防撞警示牌)；安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售。  策划了销售流程：业务洽谈―签订合同―产品采购―发货―验收―结算  ●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。  其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。  编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等制度和规范，并定期进行销售服务质量考核。 ●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：  安全标志及其使用导则 GB2894-2008  带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008  坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012  《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017  电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018  绝缘工具柜 DL/T1145-2009  架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017  带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004  带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008  足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009  。。。。。 ●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有办公室、会议室，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。  ●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。 ●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方介绍，电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴等销售成品进厂后，对产品包装、型号、数量、合格证/检验报告等进行检验，销售过程中对服务质量进行检查，对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。 --抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。 ●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；  ---查销售任务、计划制定情况 出示了2022年的销售计划  抽查10月份和11月份销售计划，编制：黑喃楠 批准：李昊泽 有销售任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 ●需要确认的过程：查看《管理体系手册》8.5.1条款，明确了需确认过程，该公司识别的需确认过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：黑喃楠 日期：2022.9.13。  该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。  销售人员进行了销售能力、礼仪等方面的培训，人员符合上岗要求。 ●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。提供有发货单，随物流发至客户处，客户签字回传，业务人员进行登记。 产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。  现场巡视，黑喃楠与业务人员正在进行制作标书要求的沟通，李昊泽电话回复了客户关于发货期限的相关问题。李雪芬通过电话、微信联系客户，进行电力器材销售业务。  销售范围覆盖电工工具(标识牌、防撞警示牌)的加工与销售；安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售  销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为客户提供的图纸、及外部供方或顾客的个人信息等，由办公室做好图纸和样品保管及个人信息保密工作。客户图纸进行了确认和登记。 企业介绍，顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。没有顾客个人信息泄露情况发生。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：  产品外包运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质保期服务等。经查符合要求。 | Y |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；  采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。  查到货验证记录：  ——抽1：到货日期：2022.9.13，  到货产品名称：接地线10kv 、绝缘夹钳10kv  检验项目包括：数量、外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致，验证结论：合格；验证人：黑喃楠；入库时间：2022.9.13；  ——抽2：到货日期：2022.7.10，  到货产品名称：联合金具-平行挂板PD-12 、拉线金具-楔形线夹NX-4、联合金具-直角挂板Z-7 、联合金具耐张线夹-楔形绝缘NXL-3 、U型挂环UL-12 、高压拉闸杆35kv、验电器35kv、近电报警器、绝缘凳3层等  检验项目包括：数量、外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致，验证结论：合格；验证人：黑喃楠；入库时间：2022.9.13；  ——抽3：到货日期：2022.8.19，  到货产品名称：绝缘靴40-43码  检验项目包括：数量、外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致，验证结论：合格；验证人：黑喃楠；入库时间：2022.8.19；  另抽其他日期其他产品的到货验证记录，有详细产品名称，规格型号，检验结果，检验员及检验日期。产品覆盖认证范围。  销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。  提供2022年10.13、 10.15 、9.13等日期的发货单，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。  目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。  办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。  企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。  ——抽1：《销售服务质量检查表》，项目：河北佳成电器科技有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：黑喃楠 时间：2022.9.31 。  ——抽2：《销售服务质量检查表》，项目：闽铖电力科技有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人： 检查人：冯招弟 时间：2022.10.30 。  ——抽3：《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员吴祖伟、张闯、郑毅等人，考核日期：2022年9月12日 考核人：黑喃楠；考核结果均达标。  公司无紧急放行情况发生，公司的过程监测能力基本满足要求。 | Y |
| 监视测量分析与评价 | QEO  9.1.1 | 编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：  该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标、管理方案考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2022年4月-10月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。  日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。  ●环境绩效监测：一般固废（废包装、裁剪下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。  自体系建立以来，未发生过重大环境事故。  ●职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。  每年为员工安排体检，提供了赵泽旭、黑喃楠、孙祚亮等人的体检报告，体检单位：晋州民生体检，体检日期：2022年11月2日，祥见附件。  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。  特种设备：无 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO  6.1.2 | ●查企业编制了《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。  ●提供了《环境因素识别及评价表》，办公室识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；  采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾、爆炸。  ●提供《危险源识别及评价表》，办公室识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防疫物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：机械伤害、火灾、触电、新冠肺炎感染。  对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。 |  |
| 法律法规、合规性评价 | EO  6.1.3  EO  9.1.2 | ●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序 》要求，办公室负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。  ●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：  大气污染物综合排放标准  河北省大气污染防治条例  环境空气质量标准  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准  中华人民共和国固体废物污染环境防治法  国家危险废声环境质量标准物名录  劳动防护用品管理规定  新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案（二）  商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：物理因素  中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国劳动法  中华人民共和国消防法  。。。。。  经查询，识别的法律法规均以电子版形式存放于各部门电脑上。  **但现场审核发现，提供的法律法规清单中《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》非现行有效版本。--不符合。**  ●查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。  于2022年9月18日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。  提供了《2022年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划JL/HG-01》，计划含盖本次评价目的，范围，依据，输入内容等。编制：黑喃楠，审批：李昊泽日期：2022.9.10  提供了《环境因素法律法规合规性评价表》《职业健康安全合规性评价记录表》，评价记录表评价了环境因素、职业健康安全管理方面适用的法律法规要求的内容，评价了实际管理现状与法律法规及其他要求的符合性。  提供了《环境法律法规合规性评价报告JL/HG-03》《职业健康安全管理体系合规性评价报告JL/HG-05》，对合规性评价情况进行了总结，评价内容包括：火灾控制合规情况，固废排放合规情况，环境和职业健康安全管理方案情况，安全管理，传染病防治管理，劳动防护情况。。。  合规性评价结论：总的来说，公司在环境方面是合规的。我公司职业健康安全管理是合规。 | N |
| 运行控制 | EO8.1 | 执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。  对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。  运行控制情况：  废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；  水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；  触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  火灾控制：办公现场楼道内配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，每月对消防器材进行一次全面检查。  废气排放：办公过程不产生粉尘排放。  办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。废弃的防疫物质有专用垃圾桶。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。  汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速5KM，不高声鸣笛；  高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，未发生过此类伤害；  相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。  提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，有领用人签字。  疫情防控：正确佩戴口罩，勤洗手，之间保持距离。负责人介绍防疫应急物资：口罩、消毒液、测温枪等。办公室有来客访问记录和消杀记录。  为员工缴纳了保险。每年为员工安排进行体检。  提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查2022年6月-10月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；  提供了：《2022环境、安全费用投入明细》，对环境和安全运行提供了费用支持：  车辆费用（保险、保养费用）：7500  消防设施：1100元  劳保物品：750元  紧急救护用品：2100 元  体检：1271元  防疫物资：3000元  三体系费用：20000元  现场巡视办公现场，查看环境因素和安全风险的运行情况： 废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。 无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废包装及车间标示牌警示牌的裁剪边角料等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。 能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。 火灾控制：办公区配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。传染病防治方面，响应政府发放的应急预案，进入人员均进行登记，佩戴口罩等措施。 | Y |

注：不符合标注“N”