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：**车队** 主管领导：跃宾 管理者代表：刘彦娟 | | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 赫炳炎 审核时间：2023.1.14 | |
| 涉及标准条款：  QMS: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.3，8.5.1，8.5.2、8.5.4、8.5.6， 8.6、8.7  EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2 | |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 车队职责包括：  负责许可范围内普通货运服务服务实施。  负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施；  负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。  查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要求。  经询问负责人的回答与文件规定一致。 | |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中项目部涉及的重要环境因素：废水、废气、噪声、固体废弃物，评价基本合理。  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：潜在火灾、触电、意外伤害、车辆伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  执行《危险源识别和评价控制程序》  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险潜在火灾、触电、意外伤害、车辆伤害评价基本准确。 | |  |
| 目标和方案 | QES  6.2 | 1. 车辆年检送检率100%；  2. 设备完好率≥95%；  3. 技术保障率≥95%；  4. 废弃物分类存放，按要求统一处理；  5. 消除火灾隐患，火灾发生率为0；  6. 重视安全防护，安全事故发生率为0；  7. 关心员工健康，防止职业病发生  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：刘跃宾 ，责任部门：运营管理部，执行日期：长期  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任人：刘跃宾 执行日期：长期。  上述目标、指标2022年第1-4季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：刘跃宾 。制定的指标和管理方案基本可行。 | |  |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | 基础设施：车辆、对讲机等，台式机笔记本电脑、打印机等设施等，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。公司对员工涉及的职业健康安全提供必要的资源，如体系标准及法律法规的培训，疫情期间提供口罩等。  抽车辆行驶证：  号牌：京CBF036 类型：轻型仓栅式货车  京Q59EE8 轻型箱式货车  京AEZ519 重型仓栅式货车  。。。。  车辆维修保养由4S店进行，抽结算单，符合要求。  叉车为电叉车，日常设备的日常维护，无记录。 | |  |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | 主要工作场所为公司办公场所，现场查看：  1、办公现场环境整洁，秩序良好。  2、办公区内有消防器材，有效期内。  3、办公设备放置合理整齐。  工作环境可满足需要。 | |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 查《监视和测量设备台帐》  主要检测工具为钢卷尺，主要用来量货物长宽高，计算配货的数量，精度要求不高，只做理货参考使用。企业负责人介绍说：企业运输货物均有标准包装，基本不用测量。  企业有GPS随时定位、监视司机的运输情况。暂无需检定或校准。 | |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围：许可范围内普通货运服务  1.规定产品目标和要求  1.车辆年检送检率100%；  2.设备完好率≥95%；  3.技术保障率≥95%；  4.废弃物分类存放，按要求统一处理；  5.消除火灾隐患，火灾发生率为0；  6.重视安全防护，安全事故发生率为0；  7.关心员工健康，防止职业病发生。  2.提供了《服务过程控制程序》、《运输控制程序》对许可范围内普通货运服务）活动的过程、方案和合同应进行质量策划。公司对服务实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；  执行标准：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》《汽车货物运输规则》、《汽车危险货物运输规则》、《集装箱汽车运输规则》《道路货物运单使用和管理办法》《道路危险货物运输管理规定》《国际道路运输管理规定》《超限运输车辆行驶公路管理规定》DB11/ 1228-2015 汽车维修业大气污染物排放标准 北京市质量技术监督局. 2015-09-01 DB11/T 1426-2017 汽车维修业污染防治技术规范 北京市质量技术监督局 2017-10-01  GB/T 16739.1-2014 汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业 国家质量监督检验检疫. 2015-01-01  GB/T 16739.2-2014 汽车维修业开业条件 第2部分：汽车综合小修及专项维修业户 国家质量监督检验检疫. 2015-01-01  3.流程  （3）普通货运  客户接触----签订配送合同-----客户付款------清点货物------货物验收确认----运输-----交付确认——收回单据  关键过程：运输服务过程  **特殊过程：**运输服务过程  4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、货运司机人员、销售人员等)，设施(如货车、电脑、打印机、传真机等），收集了运输人员的相关能力证明，可满足现技术服务要求；  5.编制了相应的作业文件：作业指导书、合同、相关标准、用户要求等，以保证运输服务满足要求。  验收通过客户确认方式。  7.记录：策划有委托技术合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录等，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。 |  | |
| 设计和开发 | 8.3 | 文件规定当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述服务的详细要求，包括交付或交付后活动的特定要求时，公司将按该程序进行设计。企业的主要客户未发生变化，运输线路、服务模式基本稳定，对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发。 |  | |
| 生产和服务提供  放行控制 | 8.5.1  8.6 | a ）获得的文件化信息  1）《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。公司针对产品和服务的特点编制有《司机管理规定》《运输车辆管理制度》《货物运输及站场管理制度及作业指导书》《驾驶员安全管理制度》等作业规范。  2）公司主要依据客户合同和发货计划进行运输  b）获得和使用监视和测量资源：  通过《运输服务质量评价表》《顾客满意度调查表》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据GPS系统平台监控运输车辆位置。  c） 实施监视和测量：  对运输人员进行考核，填写《运输服务质量评价表》；对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物运到客户处，由客户验收合格签收确认。  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  电脑近状态：完好 货车状态：完好（有年检证）  网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。  特种设备，叉车。能满足装卸要求。  无特殊工作环境要求。  e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  现场抽查3名司机，工作经验均在5年以上，提供有效的驾驶证。  f) 需确认过程  识别了需要确认的过程为运输服务过程，为能提供对服务过程进行确认的证据  g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施评估结论：满足要求 参与评估人：刘跃宾等。  产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。  由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。  h）实施放行、交付和交付后的活动  交付、交付后的活动主要是为客户提供查询服务、发生物损情况的处理。  查询服务作为一种常项工作，一般马上回复不做记录。目前未发现有物损情况发生。  查货物运输服务提供的情况：  现场分为办公区、库房。  托运前对客户托运产品进行数量及外观/包装进行检查，出托运单：  抽托运单：    驾驶员出车前检查表  对车辆外观、发动机舱、驾驶室内部、发动机启动后各项目进行详细检查，符合要求。  现场抽1台在运车辆远程监控实况，有起止时间、地点、运行时间、停车时间、行车历程、最高速度、平均速度、定位点数。  现场视频联系跟车人员，接通后了解一切正常，视频显示司机系安全带，将在半小时后进行服务区休息。经了解，货物未发生损坏情况。  2、货运单确认、回复客户  货物送至客户指定地点后电话通知客户接货，对方接货后验收，合格在《货物签收单》单上签字确认。  。  现场随车查看车辆运输过程控制情况：  经与受审方确认，审核当天的运输任务1个，无其它当天开始的运输任务。普通货物运输，运输无特殊要求。为北京市内运输。装卸货均由客户负责。  现场查看车辆情况，车窗上有环保标志和强制保险标志，均在有效期内。  车辆司机与派车单一致。  全程无超速行为；运输全程未见有闯红灯及抢黄灯行为；需左转或右转时均提前进入相应的左转道或右转道，未见有违规变道、抢道行为；红绿灯路口或其他无红绿灯但有斑马线处司机均进行了减速，遇行人过斑马线进行了停车礼让行人；整个运输过程无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为。  按客户要求到指定位置进行装货，无耽搁，客户负责装货。  客户公司安排叉车司机用叉车将货物叉至车上，现场配件放在纸箱内，码放一层。货物全部装车完成后，司机用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。  装完货后司机在客户的接收单上签字确认数量、外观完好。司机对车上的产品防护情况进行了检查。检查合格。  司机出发前用手机拨打收货人电话，告知预计货物送达时间，并要求收货人提前安排卸车事宜。  货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，同时收货人在送货单上签字后交给司机，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，返回后司机将车停在公司停车场，且停车后对车况进行检查后方才离开。  服务人员考核：  抽《运输服务质量评价表》，表中写明了司机姓名、任务时间、货物信息等内容，考核的内容有服务质量（运输时间满足客户需求，无货损等）、服务态度（服务全过程中耐心，细致，负责。沟通过程中文明礼貌，尊重客户）。评价分为符合、基本符合、不符合。  车辆行驶过程中未发现安全隐患。  服务过程受控。 | |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《管理手册》，公司质量体系对状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。  普通货运：公司采用客户清单或货物标识单作为运输货物标识，驾驶员严格按公司作业程序根据任务单在上货过程中对货物进行和运输目的地确认。  车辆上有返光条标识，安全警示牌等安全标识。能起到标识及追溯性。  标识符合规定要求。 | |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客的货物、送维修的汽车、顾客的客户信息等，公司在工作规范中规定对顾客财产的不得损坏、不得泄露顾客信息、对顾客财产进行保护等  顾客财产管理基本受控。 | |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施，主要是车辆的防护，车辆采取了防静电及接地措施，在车辆出厂及日常检查中对防泄漏进行了检查。  在车辆运输过程中对运输的货物进行定位固定的处理，起到防碰撞的作用，对需要防淋雨货物还要采用防雨布履盖。  产品防护有效。 | |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行汽车技术培训、汽车技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 | |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 组织应对资质许可范围内的普通货运，城市生活垃圾清扫、收集、运输，二类汽车维修（大中型客车维修、小型车维修、大型货车维修）合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。  组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。  经询问，体系运行至今无更改情况发生。 | |  |
| 不合格控制 | Q8.7 | 公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。  查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。  最终交付给顾客的服务未发生不合格。 | |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。  2、废水  运输不产生废水，生活废水：排放到化粪池后通过第三方转放到污水处理厂  废气  汽车均经过检测，尾气达标排放  固废  产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。  办公墨盒、电池等由厂家回收  噪音管理：无设备不产生噪声，汽车在行驶中，按照规定驾驶。  能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6、办公区域:，远程查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、  7、工作时间平均每天不超过8小时。  8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录  12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。  13、随时检查清理办公场所管理远程，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;;  14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;  15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育  16 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查  现场运行情况：  查不可接受风险源：  潜在火灾、触电、意外伤害、车辆伤害  查重要环境因素：废气、噪声、固体废弃物  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。  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：  制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。运营管理部负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。  2）废气排放管控：  汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。  废水：生活污水及维修废水排放到化粪池后通过第三方转放到污水处理厂  查见职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，远程现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  2）意外伤害控制  驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。  查，运输部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。  3）触电：电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录  其他：，提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险  运行符合要求 | |  |
| 应急准备和相应 | ES8.2 | 详见审核运营管理部该条款记录。 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：运营管理部(含财务） 主管领导： 刘彦娟 陪同人员：刘文彬 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 赫炳炎 审核时间：2023年1月15日 |
| 审核条款：QMS: 9.1.1,9.1.3,  EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2,  OHS:6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素及危险源3项：潜在火灾事故发生，固体废弃物处理，触电伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中运营管理部涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。  提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾和触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | ES6.1.3 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2022年5月30日识别并更新了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。  提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。  提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护特别规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、北京市环境污染防治监督管理办法、北京市环境保护条例、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、  北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例等。  危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08  污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01  地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01  环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01  声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01  大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 1997-01-01  室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 2003-03-01  组织进行合规性的评价。  评价结论：合规。评价人刘彦娟、刘晓莹，批准：刘晓莹。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，公司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，总经理田伊甸负责批准。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，运营管理部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运营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。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由运营管理部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；提供相关的回收协议。  查：废弃物回收处理登记表。  2022.11.15 运营管理部 废纸 回收 刘晓莹  2022.12.10 运营管理部 废纸 回收 刘晓莹  2023.1.10 运营管理部 废纸 回收 刘晓莹  。。。。  生活垃圾 随时 环卫所  2022年度耗能统计：每季度水电消耗，完成既定节能降耗目标。  查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。经查2021度至今没有违章情况发生。  提供了2022年1-4季度工作环境检查表，抽查检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：刘彦娟 ，部分员工下班时未关闭电源。  提供财务资金保障情况：  项目 实际投入（单位：元）  培训费 2000  员工体检费 3000  劳动保护用品投入5000  现场与公司的财务经理沟通，公司建立了完善的财务管理制度，公司的环境及职业健康安全资金保障充足。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急预案演练记录”  组织部门：运营管理部演练主持人：刘彦娟，参加演练人员名单：刘文彬、刘晓莹等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  填写部门：运营管理部填写日期：2022.4.12  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。 |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 编制《合规性评价控制程序》  提供2022年度《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2022年7月10日，评价依据：  适用的职业健康安全法律 、适用的环境法律、共同执行法规等。  评价结果：近年来职业健康业和环境业绩监控记录符合要求；近年来没有发生工伤事故和环境污染事故；上级检查未开具重大隐患通知书和重大环境污染通知，符合要求；无重大安全事故投诉、职业病；无重大环境事故投诉。无未出现各种环境污染和安全事故。  评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规适宜。  评价人员：刘彦娟、刘晓莹等  经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 绩效测量和监视 | Q9.1.1  9.1.3  ES9.1.1 | 公司编制了《顾客满意度控制程序》，对服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 等为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查管理检查记录，主控部门：运营管理部，检查人：刘彦娟 ，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。  查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |