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：领导层 主管领导：韩秋彬 陪同人员：袁玲 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核日期：2023.2.28 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 |
| 企业基本信息 |  | 1. 天津众德电气有限公司，营业期限2021-10-21 至 2071-10-20，注册资金：2000万 2. 企业信用代码：91120111MA07FRQ47M；注册地址/经营地址：天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号   经营范围：一般项目：机械电气设备销售；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；照明器具制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；电气设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  中国国家强制性产品认证证书：  编号：2022081815002933/2022081815002934/2022081815002935/2022081815002936  有效期：2027年12月13日  2、认证范围：  Q：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装  E：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  3、公司基本架构：办公室、生技部  4、查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录，无质量、环境事故；无客户、相关方投诉；  顾客投诉情况：未发生；上级检查情况：未发生；质量抽查：体系运行期间未受到上级主管部门抽查。  2022年5月12日武清区市场监督管理局发布“当事人2022年1月销售的型号为DX-D-0。8KVA(电池配置40AH-12V-3只)的A型集中电源1个，系国家《强制性产品认证目录》产品，没有获得国家强制性产品认证证书，产品购进合成价3070元，销售价3200元，获利130元。2022年2月销售的型号为DX-D-0。8KVA(电池配置24AH-12V-3只) 集中电源1个，系国家《强制性产品认证目录》产品，没有获得国家强制性产品认证证书，没有获得国家强制性产品认证证书，产品购进合成价是2580元 ，销售价为每个2700元，获利120元。以上两种产品销售获利合计250元。”的行政处罚，企业完成整改并缴纳了罚款，具体见附件  水滴信用等平台公示的关于2022-10-13关于“当事人2022年1月销售的型号为DX-D-当事人主要从事石材雕刻，该公司于2019年购买了内燃平衡重式叉车（整机编号Q80205445）放在其公司厂区内用装卸石材，当事人购买该叉车后未办理使用登记手续和定期检验仍在厂区使用直至案发，上述行为满足使用未经定期叉车的构成要件”的行政处罚企业解释说：“此叉车不为企业所有，目前企业只有一台电动叉车，于2022年10月采购，经营内容与叉车均无企业无关，企业已向相关网站提起申诉，并做报警处理。”。  查国家企业信用信息公示系统：  确为一项行政处罚。  5、一阶段未提出书面不符合 | Y |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO4.1 | ●管代江彩云介绍了目前企业管理的现状：  1、企业于去年年底与合伙人独立，开始运行此公司，2022年底完成搬家，春节前陆续开始正常运用，环境、管理等均在逐步完善阶段，还有很多需要改进的地方，目前正在逐步实施。负责人在行业多年，有一定管理经验，有一定老客户。  2、近两年因疫情反复原因，市场萎缩；  3、用工成本不断上升；  。。。。。。  措施：1）提高管理水平，2）及时响应顾客投诉3）合理使用基金4）通过建立、运行管理体系提高管理水平，打造一流管理团队  。。。。。。  ●管代介绍，定期组织公司管理层召开内外部评审会议。组织分析内外部环境并制定发展战略。  查企业管理手册相关条款，办公室为归口部门，负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。各部门负责本部门的内外部环境分析、评价，办公室汇总。  查企业编制了《组织环境识别表》，评审内容包含内外部因素，具体现状描述，优劣势分析。  ---查外部环境：  1、法律法规：市场、最终消费者对产品符合性要求不断提升等；  2、经济环境：市场竞争较大，利润空间较小；  3、社会文化环境：公众对社会责任期望不断提升等；  4、技术环境市场竞争环境。。。。等方面  识别的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面；  编制了《内外部环境分析报告》，  优势如：企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好；设备自动化较高，各种手续相对齐全等  劣势如：新招员工缺乏强有效的营销经验等，已根据企业优劣势制定了发展策略。  公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。  由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 查见编制了《相关方的需求和期望清单》由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、法律法规及监管机关等；第三方认证服务机构等；  ——抽政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局、卫生局） 遵守法律法规、安全生产、配合各项检查、环保控制得当、生产各项资质齐全、配合各项环境治理要求。定期进行工商、税务申报和评审，疫情防疫防控要求。  ——员工 工作满意，包括得到承认、工作满意和个人发展等  ——供应商 继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等  ——社会 认真负责的社会服务。包括遵守法律法规的要求，对卫生和安全的责任。对环境的影响，节约和保护资源，对社区产生的实际影响和潜在影响等。  自体系运行以来，企业未发生处罚、相关方投诉 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | ●公司管理体系范围为：  Q：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装  E：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  注册地址/经营地址：天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号  体系覆盖人数：20人；  外包过程：无  不适用条款：Q8.3条款； | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | ●该公司2022年10月5日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。  ●负责人介绍：管理体系运行以来效果不错，管理水平有了一定的提高。  1、遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别，无外包过程。 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | QEO5.1 | ●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺： 制定方针和目标，建立培训系统，建立合理的组织结构，建立有效的沟通渠道，创造良好的氛围，推动改进，对管理体系有效性承担责任等方面；  与管代沟通，有较强的管意识，能说出自己对于体系的领导作用和承诺，回答基本正确。  公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | ●该公司管理方针  科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保  安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进  ●公司以产品质量、环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管代沟通，其对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  ●管理层通过会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。经2023年1月18日管理评审评价，对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录，适宜公司发展。  ●以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO  5.3 | ●为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：  ——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：办公室、生技部。  ●《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《03.岗位任职要求及评价记录》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。  ●具体岗位职责及权限见各部门审核记录。 | Y |
| 信息交流、沟通 | O5.4 | 编制了《沟通、协商和参与控制程序》，负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。  与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。  抽供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门办公室。  提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 企业分别从各过程对风险进行了识别，制定了措施  过程  客户开发，合同评审过程  风险：1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。  2.客户要求识别不完整。  3.未能确保能够满足客户要求就签署合同  措施：1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。  2.对客户的要求实施监视和测量。  3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：  《产品和服务要求控制程序》  采购过程：  风险：  1不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。  4.产品标识不清、混料  措施：1.采购计划管制。  2.过程能力提前策划。  3.不良率前期策划。  4.标识管理要求。  相关文件：  1.《产品标识和可追溯性控制程序》  2.《产品搬运包装防护与交付控制程序》  另抽其他过程风险识别及措施，均保存完好，符合要求，目前未发生事故，风险管理措施有效。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | ●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  1.质量目标：  产品一次交付合格率100%  客户满意率≥95%  2.环境目标  固废处理达标排放  火灾事故发生率为0  3.职业健康安全目标  重大安全事故为0  火灾事故发生率为0  对目标进行了分解，详见各部门考核记录。  ●针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  变更目的及其潜在后果；  管理体系的完整性；  资源的可获得性；  责任和权限的分配与再分配。  自体系运行以来未发生变更。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  E7.1 | 企业目前主要工作人员20名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。  占地面积约1000平，库房300平，车间1个、库房1个、办公室一座。  配备了生产设备：手枪钻、螺丝刀、剥线钳、剪刀、工具箱、操作台、老化试验台等。  配备了生产所需的主要计量器具：绝缘电阻表、耐压测试仪、游标卡尺、积分球、通用标准光源、LED光电性能分析仪、亮度计测试仪等。  特种设备：叉车1台，有检验报告，符合要求。  配备了消防设施灭火器、消防栓。配备了垃圾桶等固废收集设施。  外部资源，如供方、客户等相关方。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 监视和测量总则 | QEO  9.1.1  Q9.1.3 | 公司编制了《监测与测量控制程序》，对生产过程及环境、安全进行监视和测量，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》等程序文件为保证公司质量、环境及职业健康安全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“目标、指标完成情况监控记录”，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。  查公司为员工购买有养老、工伤等保险，经查能够提供购买证据。  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。  企业策划并保留了以上必要的记录文件，具体见9.3/9.2/6.2等具体记录。 |  |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 编制了《管理评审控制程序》，经查符合标准要求。  提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2023年1月18日进行，评审方式：会议评审，编制：江彩云， 审批：韩秋彬 2023-1-13  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2、管理评审内容：  与体系相关的内外部因素；应对风险和机遇所采取措施的有效性；方针、目标、指标和管理方案的完成情况、相关方反馈的信息、公司管理方针目标、组织机构、职责权限、管理体系文件等的适宜性。质量、 环境、职业健康安全控制绩效和存在问题。内部审核结果、预防和纠正措施的实施效果。法律法规遵循情况。资源的充分性。讨论评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。产品质量状况统计分析顾客满意度统计分析不符合以及纠正措施；改进的建议，包括管理体系 质量、环境、职业健康安全的改进建议等  3.提供管理评审报告，  管理评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。  通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础  改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：  1.各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。  编制：江彩云 批准：韩秋彬日期：2023-1-18 | Y |
| 总则 | QEO  10.1 | 公司编制了《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》 。  综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。  考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。 | Y |
| 持续改进 | QEO  10.3 | ●公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  1. 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  2、纠正或减少不利影响；  3.改进管理体系绩效和有效性。  ●对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实生产、服务满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  ●根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  ●公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 一阶段未提出需整改措施。  公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况  目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查  目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：江彩云 陪同人员：高艳楠 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2023.3.1 |
| 审核条款：O5.3/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O  5.3 | ●办公室负责人：江彩云  ●负责人介绍，办公室主要负责公司文件管理，内部审核工作、管理评审，人力资源管理，培训工作，体系运行控制，本部门危险源识别及控制，信息交流，与客户有关的过程；供方管理，采购管理等工作。  本部门职责明确，基本能够顺利开展工作。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | O  6.2 | 部门职业健康安全目标：  意外伤害事故发生为0  职业健康安全账目出错为0  建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率≥99%  火灾事故发生率为0  抽管理方案：火灾事故发生率为0  措施：  1.加强日常巡视；  2.加强设备设施检查管理；  3.现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；  4.进行消防专队训练，并组织消防演练  责任部门：办公室 资金预算：4000 起止日期：长期有效 完成情况：完成 检查人：江彩云  重大安全事故为0  措施：   1. 加强电线电器设施的管理； 2. 加强日常检查巡视； 3. 对人员进行安全教育培训。   4专职人员做好监督检查；  5人员按要求正确佩戴劳保用品；  6加强设备操作规范培训。  责任部门：办公室 资金预算：3000 起止日期：长期有效 完成情况：完成 检查人：江彩云  抽2022年4季度完成情况；均完成，符合要求。 | Y |
| 危险源识别 | O6.1.2 | 提供了《危险源识别及风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  提供《危险源辨识评价表》，识别了办公过程中使用电脑产生电磁辐射、火灾、高处坠落等危险源。  查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源 3 项：潜在火灾/爆炸、机械伤害、触电伤害，本部门涉及的不可接受风险：潜在火灾/爆炸、触电伤害。 |  |
| 能力、  意识 | O  7.2/  7.3 | 编制《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  查看叉车人员高胜雷资格证书，证件编号：130428198604131356，发证机关：天津市武清区市场监督管理局。  韩冬冰 证件编号：T36233199912254616 作业类型：电工 发证机关：中华人民共和国应急管理部  根据企业发展规划、现状及各部门意见，办公室制定年度培训计划，提供《（ 2022-2023）年度员工培训计划表》，确定了培训内容、培训组织部门、培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、考核方式，包括三体系培训、管理文件培训、内审员等10个培训，编制/日期：江彩云 2022-10-5，审批/日期：韩秋彬 2022-10-5 ；  抽查1：培训记录  培训主题：标准贯标培训；  时间：2022.10.19；  培训地点：公司会议室；  主讲人：江彩云；  培训方式：讲解；  培训内容：   1. 认证的目的与意义； 2. 认证的程序； 3. 标准内容   参加人员：全员；  考核方式：现场提问  评价结果：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。  评价人：江彩云，日期：2022.10.19  另其他培训记录，符合要求。  人力资源控制基本满足要求。 | Y |
| 信息交流、沟通 | O7.4 | 策划编制的程序文件《沟通、协商和参与控制程序》及管理手册的相关章节规定了沟通、协商和参与过程控制，确定了沟通职责、内外部沟通内容及方式，查《信息交流记录表》，记录了2022.10至今的6次信息沟通记录，包括体系培训、告知相关方在管理过程中注意环境事故发生、告知各部门及各相关方目标指标及管理方案、关于体系认证内审员任命的决定、2023年内审、2023年管理评审，明确了记录人、信息处理结果、反馈时间、接收单位/人等信息。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | Y |
| 文件化信息  文件总则/管理手册、文件和记录控制 | O7.5 | ●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、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》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》：  《管理手册》，版本A/0,实施日期：2022年10月5日；  《程序文件》，版本A/0版 含28个文件，包括标准要求的形成文件的信息。；  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《外来文件清单》，“外来文件清单”未包含CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》，已开不符合；  ●提供了《记录清单》，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。现场询问办公室负责人，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。  ●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，作废文件加盖作废标识后处理。  ●查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。 |  |
| 运行的策划和控制 | O 8.1 | ----公司制定并实施了《安全管理制度》、《消防管理制度》《办公区管理制度》等环境与职业健康安全管理制度。  企业租用厂房为工业区厂房，8号院内目前只有企业在进行生产，根据需要设置了办公区、厂房及仓库，无宿舍和食堂。  企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。企业办公及经营过程无废气产生。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。  ----查到“废弃物处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。  抽2022年废弃物处理情况，废弃物种类：固体墨盒、废旧灯管、废电脑显示屏，处置方法：废旧回收站。处理人：江彩云。  现场查看垃圾篓内无危险废物。  ----办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏，发现损坏及时维修。  触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。  交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。  刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。  职业病伤害：无  相关方施加影响：抽查《相关方告知书》3份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。  ----为满足职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是消防器材、劳保用品费、社保、体检等，2022年支出约3万元。  为长期员工购买了社保，提供2022年10月至2023年1月的缴费单。  抽查员工劳动合同，均在有效期内。  ----新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交物业部门集中处理。  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定了《应急准和响应程序》，包含事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次，或根据情况不定期举行演练，具有可操作性。  组织策划了触电、工伤及火灾处理预案  提供了潜在的事故和紧急情况一览表，确定了潜在的事故或紧急情况的状况、存在地点、潜在的可能造成环境破坏的隐患、识别方法、制定的预防措施；  提供了应急响应演练记录一览表，确定了演练项目、演练内容简要、演练日期、组织部门/人员、参与部门/人员、演练效果评价；  抽查火灾应急处理预案，包含火灾处理流程图、目的、职责、应急流程，查看火灾应急预案演练记录：  培训地点：公司附近空地；  组织部门：办公室；  培训方式：理论知识及消防演练；  主讲人： 韩秋彬；  演练时间：2022年12月22日  演习目的：1）为了保证公司正常经营，防止突发事件给公司造成的不良后果，减少财产损失；2）通过演习，提高员工对消防的意识，并对各种消防器材的使用和注意事项；提高员工在火灾现场的疏散/逃生/救护能力；增进员工的团结，增强凝聚力；3）检验危机管理机制的有效性。  培训内容：1）火灾的种类、成因，并结合实际案例，着重讲解了火灾的预防、扑救和自救等知识；2）演戏过程；3）及时总结应急预案并讨论演习中出现的问题，同时还评估了它的效率；  效果评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。  2022年11月18日上午组织了工伤事故演练、2022年10月14日下午组织了触电演练，均按策划进行，无意外事故发生，符合要求  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 内部审核 | O9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：一次/12个月内（必要时可追加）。  2.方法：按部门进行集中式审核，审核过程中采用询问和查看文件等方式进行。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、依据、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  查阅2023年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：组长：江彩云 组员：韩冬冰 审核时间： 2023年1月11日   2.审核范围：本公司质量、环境和管理体系所涉及的所有产品、部门、过程和活动；  3.审核准则：①GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和有关的法律、法规和其他要求（产品标准、顾客或相关方的反馈信息等）；②公司管理手册和程序文件及有关作业文件；  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  6、审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  7、提供了《内审不合格报告》1份，审核发现，不能提供对产品运输供方评价及施加环境影响的证据，不符合GB/T19001-2016、8.4.1条款GB/T24001-2016 8.1条款、GB/T45001-2020 8.1.4条款；  8.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境管理体系文件得到了有效的实施和保持。  审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | Y |
| 事件、不合格及纠正和预防措施控制 | O10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《事件调查和处理控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司办公和生产活动未发生过环境事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 | Y |

说明：不符合标注N