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：**技术部** 主管领导：高丽洁 陪同人员：王琳 | | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.11.17 | |
| 涉及标准条款：  Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2  E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2 | |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 技术职责包括：  1.负责实施环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动。  2.负责组织对环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动过程的策划、计划的编制，对项目实施管理、监督、检查和验收，对不合格品进行有效控制并制定合理处置方案；  3.负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险；  4.组织制技术咨询操作规程和工作标准及所需的质量记录，提出评价考核奖惩办法并组织实施；  5.负责技术咨询现场环境清洁管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责；  7.配合公司做好内部验收、内部审核工作的实施和不合格产品的纠正，预防措施的落实；  8.收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流。  以上职责远程询问部门经理，清楚其部门职责  岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。  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。  经现场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2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》，其中综合办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3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。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火灾、触电，评价基本准确。 | |  |
| 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2020年8月10日识别了法律法规清单。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  职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31  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  职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31  北京市环境噪声污染防治办法 北京市人民政府 2007.1.1  北京市节约能源条例 北京市人大常委公告第13号 2008.7.22  北京市水污染防治管理办法 常务委员会第二十一次会议 2011.11.19  北京市城市节约用水条例 北京市人大常委公告第29号 1991.11.1  北京市防火安全责任制暂行规定 北京市防火安全责任制暂行规定 2003.3.13  北京市消防条例 北京市人大常委公告第17号 2011.9.1  北京市大气污染防治条例 市政府 2014.3.1  北京市生活垃圾管理条例 常务委员会 2012.3.1  职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31  社会消防安全教育培训规定 公安部办公会议 2009.6.1  北京市安全生产条例 常务委员会第十三次会议 2004.7.29  北京市企业劳动者工伤报告和工  伤认定办法 市劳动和社会保障局 2009.12.10  北京市消防条例 北京市第十三届人民代表大会常务委员会 2011.5.27  北京市实施《工伤保险条例》若干规定 北京市人民政府令第242号 2011.12.5  北京市职业病防治卫生监督条例 北京市第十届人民代表大会常务委员会第十次会 1994.10.1  北京市劳动保障监察管辖办法 北京市劳动和社会保障局 2005.9.1  社会消防安全教育培训规定 公安部办公会议 2009.6.1  等，组织进行合规性的评价。  评价结论：合规。评价人：王建华、王琳、谈阳、任亚丹 等，批准：王建华。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 | |  |
| 目标和方案 | QES  6.2 | 提供《目标分解表》，主要目标有:  目标  技术服务质量合格率100%；  技术服务计划完成率100%  顾客意见回访率100%；  环境污染事故为零；  火灾事故为0  安全事故为零。  提供2020年1-10月目标完成情况统计，目标均完成，考核人：王琳、谈阳  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：谈阳 ，责任部门：综合部，执行日期：2020年1月-2020年12月  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：谈阳 执行日期：2020年1月-2020年12月。  上述目标、指标2020年第四季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：谈阳。制定的指标和管理方案基本可行。 | |  |
| **基础设施** | **Q7.1.3** | 7.1.3基础设施  技术服务设备：办公设备：电脑、电话、打印机等  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  定期维护与保养。公司根据办公的需要，配备了办公用房及通讯、信息系统等基础设施。公司编制了《基础设施控制程序》 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。  抽：《设备维修保养计划》  依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。提供电脑打印机设备清单及维修保养记录。保养人：谈阳 。  。 | |  |
| **工作环境** | Q7.1.4 | -- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。  办公场所有灭火器，放置在规定的地方，办公场所卫生环境干净、光线充足合理。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求 | |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司无环保工程（废气综合治理）技术咨询的监视测量设备  公司无计算机软件监视测量设备。  公司无封存和报废监视测量设备。  公司的监视测量主要是通过是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况进行监视测量 | |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围：环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动  1.规定产品目标和要求  技术服务质量合格率100%；  技术服务计划完成率100%  顾客意见回访率100%；  环境污染事故为零；  安全事故为零。  火灾事故为0  2.提供了《环保工程（服务过程控制程序》、《废气综合治理控制程序》、《技术咨询操作规程》、对环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动的过程、项目和合同应进行质量策划。公司对技术咨询服务实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；  执行标准：  1）《中国人民共和国环境保护法》（1989年12月）；  2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29）；  3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  4）.《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；  5）.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)：  6）.《城镇再生水厂臭气治理技术导则》（Q/BDG JS019-ZS01-2014）  7）.《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ∕T+243-2016）  8）.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；  9）.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93－86）；  10）.《三点比较式臭袋法》(GB/T14675-1993)  11）.《大气污染物综合排放标准》 (北京市地标)（DB11/501-2017)  12）.《电控设备：第一部分低压电器电控设备》(GB4720-1984)；  13）.《通用电器设备配电技术规范》(GB50055-2011)；  3.流程  环保工程（废气综合治理）技术咨询及其相关技术活动流程：  立项--资料收集--项目策划--编写立项报告--确定服务方案（根据业主实际情况确定出合理的配套废气治理方案---确定工艺----设备工艺流程图与布置图技术----废气治理塔参数----选用设备材料）--评审--顾客验收确认  **特殊过程：**环保工程（废气综合治理）技术咨询过程  4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、技术咨询人员、市场销售人员等)，设施(如电脑、打印机、传真机等），收集了技术咨询人员的相关能力证明，可满足现技术服务要求；  5.编制了相应的技术服务作业文件：作业指导书、技术咨询合同、相关标准、用户要求等，以保证技术服务满足要求。  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。 |  | |
| 技术过程的控制 | Q8.5.1 | 环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动控制如下：  流程：  环保工程（废气综合治理）技术咨询及其相关技术活动：  立项--资料收集--项目策划--编写立项报告--确定服务方案（根据业主实际情况确定出合理的配套废气治理方案---确定工艺----设备工艺流程图与布置图技术----废气治理塔参数----选用设备材料）--评审--顾客验收确认（见8.6）  特殊过程：环保工程（废气综合治理）技术咨询过程  **提供项目咨询：项目名称：中山市澳臣精细化工实业有限公司**  过程控制如下：  **项目策划**  项目启动策划方案  一、项目名称：中山市澳臣精细化工实业有限公司  ----车间纸浆工艺废气处理方案（处理总风量25000m3/hr）  二、项目参与人员及任务分配：  1、合同签订时间：2020年12月5日  2、项目主责人：高丽洁  3、调研项目背景及时间节点：高丽洁、种玉宝 2020年12月10日前完成  4、编写人员及时间节点：高丽洁、任亚丹 2020年1月15日前完成  5、方案审核人及时间节点：谈阳 2020年1月20日前完成  三、编写依据：  1.《中国人民共和国环境保护法》（1989年12月）；  2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29）；  3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  4.《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；  5.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)：  6.《城镇再生水厂臭气治理技术导则》（Q/BDG JS019-ZS01-2014）  7.《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ∕T+243-2016）  8.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；  9.《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93－86）；  10.《三点比较式臭袋法》(GB/T14675-1993)  11.《大气污染物综合排放标准》 (北京市地标)（DB11/501-2017)  12.《电控设备：第一部分低压电器电控设备》(GB4720-1984)；  13.《通用电器设备配电技术规范》(GB50055-2011)；  **项目方案：**  制浆工艺部分:  一、概况及流程  本工程采用化学洗涤+生物滤池+高分子除臭剂洗涤除臭，工艺流程图详见CAD图  '.本项目除臭系统成套供货，包括除臭设备、水泵，仪表与控制, 设备正常运行一年的备品备件等。所有供货设备均包括设备的安装、 调试、试运行及-年的质保服务。  （1） 化学洗涤塔（包括水泵、喷淋系统，加药装置）  （2） 生物过滤系统（包括水泵、喷淋系统）  （3） 高分子除臭剂洗涤塔  （4）生物填料及菌种  （5）就地PLC全自动电控箱（不锈钢）  （6） 电控箱至设备的电缆  （7）配套监控仪表（应包含系统所需的所有在线控制仪表，包 液位计、温度计等  （8）尾气排放筒（含避雷装置）  项目主责人：高丽洁  **项目工艺介绍：**  1化学洗涤除臭  化学洗涤除臭技术亦称酸碱净化技术，是将恶臭气体通过洗涤 塔用酸和碱洗涤进行脱臭。通常，水洗只能去除可溶或部分微溶于 水的恶臭物质，如氨等；酸洗可去除氨和胺类等碱性恶臭物质；碱 洗则适于去除硫化氢、低级脂肪酸等酸性恶臭物质。因此，为了彻 底去除废气中存在的各类不同的恶臭物质，通常采用酸洗和碱洗相 串联的多级化学洗涤方式脱臭。利用臭气成分与化学药液的主要成 份间发生不可逆的化学反应生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。  2.生物除臭  通过对处理区各个臭源构筑物产生的臭气加盖密封收集后，  通过除臭设备进行处理后达标排放。  该技术的填料是用天然植物炭作载体，将其充填到除臭塔中后，通过挂膜，使其表面形成一定厚度的生物膜，把具有脱臭能力的各种 优势菌群固定含臭气体自下向上通过填料空间，恶臭成分被截留并 分解；填料上部间歇喷水，保证填料的湿润，为生物新陈代谢和繁 衍提供冇利条件。当臭气经过生物除臭塔时，其中的臭气成分被填 料捕集，并被生长在填料上的微生物作为食物分解抻，最终变成稳 定的无机物如二氧化碳，水，硫酸，稍酸等物质，排放在液相中， 随着散水的进行，排出除臭系统。  3高分子除臭  高分子除臭是利用超微凝胶是•种直链碳原子相连的阵列结构, 数以百il•的像纱-样的球形碳原子相互联锁，形成一个乂 -个髙分 子聚含网。许多高分子聚合网和臭味分子的分子间相互吸引，瞬间 将臭味分子捕捉到冇孔隙的高分子聚合网中。微凝胶除臭的特点之 一就是瞬吋消除臭味，且不添加任何香料作掩盖剂。  **系统组成及参数**  1化学酸洗涤塔  化学除臭洗涤塔处理能力≧25000m3/h  设备尺寸:中5\*7 （H） m  流 速：0. 35m/s  有效停留时间：3S(要求≧2S)  2 生物段  生物除臭设备处理能力^25000m3 /h  设备尺寸：15X8X3.6m  空塔流速:0. 06m/s；  臭气填料停留时间：28s；  填料：天然植物炭；池体材质：乙烯基材质的FRP内胆（厚度=6nm）+碳钢骨架  +50mm厚聚氨酯保温层+具有抗老化性能的玻璃钢外壳（厚度二3mm）  3药洗段  生物除臭设备处理能力25000m3 /h  设备尺寸：5 X 5 X 3. 6m  空塔流速：0. 28m/s；  臭气填料停留时间：3.5s；  填料：天然植物炭；  池体材质：乙烯基材质的FRP内胆（厚度=6mm） +碳钢骨架 +50mm厚聚氨酯保温层+具有抗老化性能的玻璃钢外壳（厚度=3mm）  **系统组成及参数**  1化学酸洗涤塔  化学除臭洗涤塔处理能力^25000m3/h  设备尺寸：①5\*7 （11） m  流 速：0.35m/s  有效停留时间：3s （要求≧2S)  设备材质：玻璃钢（防晒涂层）  填 料：50mm多面塑料球+炭质复合填料  2药洗段  生物除臭设备处理能力25000m3/h  设备尺寸：5X5X3. 6m  空塔流速：0. 28m/s；  臭气填料停留时间：3.5s；  填料：天然植物炭；  **项目完成评审记录表**  评审日期 2020.1.7 地点 会议室 主持人 王琳  参加人员 王建华、谈阳、高丽洁、任亚丹  项目名称 "中山市澳臣精细化工实业有限公司  --车间纸浆工艺废气处理方案（处理总风量25000m3/hr）"  主要评审点  1、是否解决客户需求  2、是否符合国家、地方环保要求  3、有无修改地方  4、是否可以发个客户    评审意见   1. 化学洗涤塔处理能力≥25000m3/h 2. 生物除臭设备处理能力≥25000m3/h   3、满足客户需求，方案可实施，可以发给客户  存在问题及解决措施 暂时无问题  审核 谈阳 批准 王建华 日期 2020.1.7  环保工程（废气综合治理）技术咨询过程确认：  过程名称 环保工程（废气综合治理）技术咨询过程  人 员：技术咨询服务人员均有多年的专业技术咨询服务经验,并由公司组织进行了培训,通过实际技术咨询服务考查,基本能确保技术咨询服务进行.  设 备/设施： 技术咨询服务场所、电脑、打印机等技术咨询服务设施技术咨询服务满足要求  作业指导书： 编制了与顾客有关的过程控制程序，技术咨询服务管理制度、技术咨询服务制度等文件,经确认有效可行，能确保技术咨询服务进行.  工作环境：办公工作环境及市场技术咨询环境确保技术咨询服务的有效进行  其它：满足要求.  结论:公司能确保技术咨询服务进行  确认人: 王建华 谈阳  时间:2020.9.10 | |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 技术部是标识和可追溯性的主管部门。  本公司技术咨询的标识是项目合同作为标志进行追踪，项目中的图纸的版本状态、图纸的编号、审定、审核、校对等图纸上面的信息。  可追溯性：当有追溯性要求时，通过项目合同编号的标识来完成追溯。  现场查看各种记录齐全，符合标准要求 | |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 公司在技术服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生  公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。  目前公司无实物顾客或外部供方财产。 | |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司的项目资料放置在专门的文件柜里面。摆放整齐，有干燥剂防止潮湿，电子档用PDF文档存放在技术部服务器专用网盘下，同时设置有密码。 | |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 产该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、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 | 组织应对技术服务提供的更改进行必要的评审和控制，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 | |  |
| 产品和服务的放行 | Q 8.6 | 环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动是通过客户的确认方式完成  1）项目名称：车间纸浆工艺废气处理方案（处理总风量25000m3/hr）  客户名称：中山市澳臣精细化实业有限公司  最终方案收到时间：2020.1.7  项目负责人：高丽洁  结论：通过  项目验收：中山市澳臣精细化实业有限公司（加盖公章）  2）项目名称：化工废气处理  客户名称：浙江碧岩环保材料股份有限公司  最终方案收到时间：2020.1.19  项目负责人：任亚丹  结论：通过  项目验收：浙江碧岩环保材料股份有限公司（加盖公章） |  | |
| 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。  提供内审不符合报告：  受审核部门 综合部 审核员 谈阳 审核日期 2020年10月20日  严重程度 ■一般不符合 □严重不符合 本次内部审核共 1 项第 1 项  审核依据 ■ GB/T 19001-2016  ■公司管理手册、程序文件、有关法律法规和其它要求  不符合事实描述：  审核发现,综合部未按照要求对法律法规更新。  不符合标准条款： GB/T 19001-2016标准7.5.3条款。  不符合标准条款内容：成文信息的控制  纠正措施要求： □纠正 ■制定纠正措施并实施  验证要求： ■审核结束后 4 日内对纠正结果进行现场验证。  □将制定的纠正措施的可行性报管理者代表审批。  □提供纠正措施实施的证实性资料并在审核结束后 日现场验证实施的有效性。  □提供纠正措施实施的证实性资料并在下次内部审核时验证实施的有效性。  审核员 谈阳 审核组长 谈阳 日 期 2020年10月20日  部门负责人 王琳 日 期 2020年10月20日  备注  经交流，该公司体系运行以来无环保工程（废气综合治理）技术咨询及相关技术活动过程和服务的不合格现象出现 | |  |
| 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  公司的的技术管理不产生废水，办公用水最后排入市政管网。  3、废气  技术管理不产生废气，公司清扫地面及临时场所服务时，有少量的灰尘产生，公司发口罩，对员工进行个体防护   1. 固废   技术管理过程中会产生废气的纸屑、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   1. 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:，现场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，现场用电基本规范，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现场，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  运行符合要求 | |  |
| 应急准备和相应 | ES8.2 | 参加综合部组织的应急培训和演练，详见审核综合部该条款记录。 | |  |
| 不合格和纠正措施 | QES10.2 | 手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对质量、环境、职业健康安全管理体系发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 | |  |

说明：不符合标注N