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：罗洪，陪同人员：廖军源 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2022.7.12 |
| 审核条款： |
| 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 | Q:  4.1;  4.2;  4.3;  4.4 | 公司在管理手册中，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始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司现有的个性化的检疫除害服务体系及成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司不利的内、外部因素有：公司的薪酬设计和人才机制的激励和导向功能不足，人才相对匮乏，已经成为制约企业迅速抓住机遇发展壮大的一个关键瓶颈。  公司通过同行交流、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2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；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长期合作、互利共赢以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：检疫除害服务质量符合顾客要求；服务项目及时完成；价格合理等。  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。  公司质量管理体系的认证范围为：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理。  经营地：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号西部研发基地1号楼赤天化大厦第15层。  注册地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号西部研发基地1号楼赤天化大厦第15层。  公司QMS不适用条款：Q8.3，公司检疫除害处理方式为熏蒸、喷雾处理，根据客户的情况形成了几种固定处理模式，暂无设计开发新的服务过程，删减8.3不影响为客户提供满足法律、法规要求的服务的责任。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  在管理手册中，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 | Q5.1 | 总经理：罗洪， 管代：李学军  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 | Q5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “诚信共赢，管控风险，关爱员工，保护环境，立足相关方满意的视角为客户提供优质的检疫除害处理服务，成为省内知名的检疫除害处理服务商”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的服务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；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高服务质量，让顾客满意。  质量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。  质量管理方针对外进行了发布。  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。  企业的质量管理方针的内容和管理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 | Q5.3 | 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《岗位职责》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 |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对检疫除害质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）熏蒸部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）熏蒸部门做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标：  1)顾客满意度95分以上；  2)项目一次通过率98%以上；  3）项目按期达成率100%；  查《质量目标完成统计标》2022年1月-2022年6月对目标进行考核，考核情况为：  1）顾客满意度达到97分；  2）项目一次通过率达到100%；  3）项目按期达成率达到100%。  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 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：近一年的运行暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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，为提高员工服务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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及熏蒸部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对服务的过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测。查质量手册、程序文件，规定了服务实现全过程的监视和测量方法、形式：合同评审准备活动、采购验收、服务过程等监视和测量。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《体系审核实施计划》  审核时间：2022年4月28日（去年审核时间为2021年5月11日，策划基本符合要求）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：罗洪（组长）、雷宏、黄文成（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《熏蒸部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及熏蒸部Q7.2条款，对人员能力的培训控制，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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5月25日（去年审核时间为2021年6月1日，策划基本符合要求）  主持人：罗洪总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量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。  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  对上次管理评审改进措施的跟踪验证情况。  改进的建议：加强GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，使今后开展及实施的各项工作更满足及符合标准要求  抽 《管理评审改进措施及验证表》由熏蒸部牵头，制定培训计划，并计划于2022年7月底对对以上标准培训完成并进行有效性评价。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，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；  相关方关注：2022年至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  上次管理评审提出的改进措施经本次验证改进有效。  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q  10.1;  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》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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 |

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：管理层 ， 主管领导：罗洪 ，陪同人员：廖军源 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022.7.12 |
| 审核条款： |
| 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 | ES:  4.1;  4.2;  4.3;  4.4 | 公司在管理手册中，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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求；职业健康安全风险：对于安全事故，国家制定了严格的要求。  公司通过同行交流、座谈会、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2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；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长期合作、互利共赢以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  其中顾客需求和期望：检疫除害服务质量符合顾客要求；服务项目及时完成；价格合理等。  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。  公司环境管理体系的认证范围为：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理及其所涉及的相关环境管理活动。  公司职业健康安全管理体系的认证范围为：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理及其所涉及的相关职业健康安全管理活动。  经营地，贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号西部研发基地1号楼赤天化大厦第15层。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。。  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ISO 45001：2018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。在管理手册中，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 | ES5.1 | 总经理：罗洪， 管代/员工代表：李学军  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 | ES5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：   “诚信共赢，管控风险，关爱员工，保护环境，立足相关方满意的视角为客户提供优质的检疫除害处理服务，成为省内知名的检疫除害处理服务商”。  其内涵包含了：  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；  公司只有在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。  环境、职业健康安全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。  环境、职业健康安全方针对外进行了发布。  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。  企业的环境、职业健康安全方针的内容和管理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 | ES5.3 | 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 | --《信息交流和沟通协商控制程序》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李学军；  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20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李学军交谈，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李学军，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； | ES6.1 | 提供有《环境/危险因素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。  公司重要环境因素有以下三项：  1、潜在火灾、2固废（含危险固废、如药物残渣）排放、3废气排放。  抽查固废（含危险固废、如药物残渣）排放及潜在火灾的管理措施：  固废（含危险固废、如药物残渣）排放：1）现场制作危险废物收集箱；2）与有资质的第三方签订“危险废物安全处置委托合同”，规范处置危险废物。  办公垃圾和生活垃圾存放在本楼层指定位置；2）将废旧电池、废旧日常灯管、硒鼓、墨盒、废旧计算器等存放在部门标明“有害”字样的盒子里，按标识存放在分类箱；3）废纸存放在部门废纸盒内，存满处置；  火灾：1）对公司域内全体人员进行安全用电及消防安全教育；定期对容器进行检查，防止容器破损；2）配置消防器材和“禁止吸烟”“紧急疏散通道”标志。3）对室内线路定期检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时，必须立即处理。4）编制应急预案并演练（火灾）。  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。  公司重要危险源有以下五项：   1. 火灾；2、中毒；3、高空坠落、4、触电、5、职业病（药物残渣对健康的影响等）。   抽查“触电”重要危险源的方法控制措施：   1. 使用合格的电器设备、开关； 2. 定期检查电气、线路等；   3）加强用电安全检查。  4）对人员进行安全作业培训教育  高空坠落重要危险源的方法控制措施：1）购置符合标准要求的安全带；2）登高作业人员持证上岗；3）两人以上共同作业，一人操作，一人防护；4）每周至少1次对登高作业情况进行安全检查。  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。 | 符合 |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 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 | ES6.2 | 环境目标：  1) 药物残渣等危废未规范处置次数为0；  2) 环保抽查不合格次数为0；  职业健康安全目标：   1. 重伤、工亡事故为0； 2. 职业病发病率为0； 3. 重大消防事故为0； 4. 重大交通事故为零； 5. 事故隐患整改关闭率100﹪。   查《目标考核表》2022年1月-2022年6月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、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许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与ES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、提案、通告、网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1 | 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，QMS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）《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》等 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《体系审核实施计划》  审核时间：2022年4月28日（去年审核时间为2021年5月11日，策划基本符合要求）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：罗洪（组长）、雷宏、黄文成（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《熏蒸部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及熏蒸部Q7.2条款，对人员能力的培训控制，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3 | 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5月25日（去年审核时间为2021年6月1日，策划基本符合要求）  主持人：罗洪总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量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。  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  对上次管理评审改进措施的跟踪验证情况。  改进的建议：加强GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，使今后开展及实施的各项工作更满足及符合标准要求  抽 《管理评审改进措施及验证表》由熏蒸部牵头，制定培训计划，并计划于2022年7月底对对以上标准培训完成并进行有效性评价。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，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；  相关方关注：2022年至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  上次管理评审提出的改进措施经本次验证改进有效。  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E：  10.1;  10.2;  10.3；  O：  10.1；10.2  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》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量和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，以推动质量和环境管理体系的持续改进。  公司制定《不合格品控制程序》及《不符合、纠正预防措施控制程序》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，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；在服务过程中的不合格，根据不合格性质采取返工处理；对交付后服务发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收返工、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析不合格的原因，按《不符合、纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。 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、安全管理体系的改进，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 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（O9.1.2;Q7.1.5）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。 |  | 现场确认，公司质量、环境、安全管理体系覆盖范围：  Q：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理。  E：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理及其所涉及的相关环境管理活动。  O：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理及其所涉及的相关职业健康安全管理活动。  提供营业执照（三证合一），年审有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国家及行业标准和法律、法规要求。  体系运行至今，公司没有顾客的重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  现场查见认证证书、标志的使用无违规使用情况，体系无变动。  在2022年来职能部门未对该公司产品进行抽查，均合格。  上次不符合为熏蒸部Q7.1.5、O9.1.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 符合 |

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：熏蒸部 ， 主管领导：李学军， 陪同人员：李俊 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.7.12 |
| 审核条款： |
| 能力 | Q7.2 | ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员能力证明情况：  抽安全生产管理人员证书：  罗洪 危险化学品经营单位主要负责人 证号：520103197510132416 有效期：2025.04.05  黄文成 危险化学品经营单位安全生产管理人员 证号：522121197801165618有效期：2025.04.05  抽有害生物防制人员证书  李俊 证书编号：2013021055500005  李学军 证书编号：2013021055500081  .......  见人员证书扫描件附件。  提供有2022年度培训计划表，计划培训12次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2022.01.20，关于磷化铝和磷化氢的基本知识培训。培训老师：李学军， 参加培训人员：李俊、许玥、周德元、王治中、陈蕾、付晓波、魏牧秋等人 。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解该类化学品的基本知识；能实际运用到工作中去，该次培训有效。评价人：李学军。  2、2022年04年07日，培训内容：事故应急救援及应急处理,培训老师：李学军， 参加培训人员：李俊、许玥、周德元、王治中、陈蕾、付晓波、魏牧秋等人。培训内容：事故案例分析及应急预案等，口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使受培训人员对作业安全操作规程及救援知识有了更深的了解。本次培训效果明显。评价人：李学军。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。  查见组织制定有《三级员工安全教育培训制度》，提供有2022年2月16日对员工李俊、廖军源、周德元进行的职工三级安全教育记录。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与管理人员廖军源、李俊沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件16个，另有公司制定的《作业指导书》、《质量目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  对负责人讲电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。熏蒸部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见熏蒸部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映熏蒸部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |

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：熏蒸部 ， 主管领导：李学军 ， 陪同人员：李俊 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年7月12日下午 |
| 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；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源（上次不符合验证）；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; 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息； 9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息； 9.1监视、测量、分析和评价（上次不符合验证）；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了熏蒸部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责组织实施熏蒸工作，办理为危险化学品、防护用品及相关器具的领用手续；  2)负责做好熏蒸除害处理现场记录和浓度、温度、湿度检测记录及安全标识工作  3)负责协调报检单位熏蒸前的准备工作；  4)负责做好药渣清理工作，及时检查药渣处理安全情况；  5）负责拟定熏蒸结果报告，做好原始记录和报检单位熏蒸档案工作  6）负责做好熏蒸仪器的保管、校对、维护工作；  7）负责编制熏蒸业务统计报表，及时登记出勤记录；  8）负责识别本部门的环境因素和危险源，及其控制措施的制定与实施.  9）负责熏蒸部安全检疫除害处理和环境保护的监督检查管理。  ……  部门职责清晰、明确。  熏蒸部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境/危险因素识别与评价控制程序》，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，熏蒸部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废（含危险固废、如药物残渣）排放；3）废气排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理，检疫除害过程中有办公固废、化学药品瓶及包装箱、辅料等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，熏蒸部经过辨识与评审形成了《环境/危险因素识别与评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾、熏蒸现场未系安全带或安全带不符合标准造成的高空坠落、封仓盖膜密封不严泄漏时造成中毒、违规用电或用火造成的火灾等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  熏蒸部采用打分法确定重大风险是：火灾、中毒、高空坠落、触电、职业病（药物残渣对健康的影响等）。  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；操作药品的人员必须持证上岗；并要求操作人员按规定要求佩戴；封仓盖膜必须符合规范要求，并按时检测漏点；作业现场配置灭火器材和急救药品箱等。  参与消防、熏蒸应急预案的制订及演练，定期对人员进行安全教育培训等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查见：公司有将质量、环境和职业健康安全目标分解到各个部门，熏蒸部的目标是：  质量目标 考核情况（2022年1月--2022年6月）  1.项目一次通过率≥98%； 实测：100%  2.项目过程进度未按期达成次数≤2次/月； 实测：1次（5月）  3.重大质量环境安全事故发生事故0次； 实测：无重大质量环境安全事故发生  4废水、废气、噪声、固废排放达标； 实测：达标排放  5.年度新增职业病人数为0； 实测：无职业病例发生  6.施工纪律检查违规次数≤5项/月； 实测：1月、2月、3月、4月各1项  .........  抽查2022年1月--2022年6月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、潜在火灾的发生2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废（含危险固废）排放确定的管理方案：  目标：不发生危险废物随意丢弃现象；指标：危险废物处置不合格次数为零；管理措施：1）现场制作危险废物收集箱；2）与有资质的第三方签订“危险废物安全处置委托合同”，规范处置危险废物。责任部门：熏蒸部。 投入专项资金500元/年；完成时间：持续进行。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司确定的不可接受风险有：1）火灾；2）中毒；3）高空坠落3项。  抽查：预防中毒事故确定的管理方案：  目标：不发生中毒事件；指标：中毒事件发生次数为零；实施方案：1）操作药品的人员必须持证上岗；2）操作过程中配发防护用具（PVC防化服、防化靴、防化手套、防毒面具、滤毒罐、防护眼镜），并要求操作人员按规定要求佩戴；3）设置安全警戒带，标注警戒标识，对进行现场的人员进行登记，无关人员禁止进行熏蒸操作现场；4）封仓盖膜必须符合规范要求，并按时检测漏点；5）作业现场配置灭火器材和急救药品箱；6）现场口罩、手套作一次性使用；7）每日巡视、每周小检、每月大检。责任部门：熏蒸部。 投入资金5500元/年；完成时间：持续进行。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 |  |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设备管理台帐》，公司防治服务配置施工设备主要德国金枪热烟雾机、金鹰热烟雾机、手推式喷雾机、磷化氢检测仪、复合式熏蒸检漏仪、磷化氢检漏仪、检测手泵、手持式喷雾器、正压空气呼吸器、背负式电动喷雾器、电脑及办公设备等，采取由设备厂家维护、维修，公司只做简单保养，查看设备设施完好，可以满足防治服务的需要。  1、办公设备由耗材供方不定期进行维护保养，视频查看设备完好  2、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；  3、办公室共约50平方米，没有设置库房，项目所用物品根据用量由供应商直接发住作业现场。  4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机。  询问熏蒸部负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。  现场查看办公工作场所环境：办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。  公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。 | 符合 |
| 监视和测量资源（上次不符合验证） | Q7.1.5 | 配置有磷化氢气体检测仪 **。**  查磷化氢气体检测仪测试报告，  设备名称 测试机构 检定或校准日期 测试结论 有效期  磷化氢气体检测仪 中检西南计量有限公司 2022.6.21 合格 2023.01.10  磷化氢气体检测仪测试报告已收集，见附件。  查上次审核开具的溴甲烷磷化氢气体验测仪校准证书有效期限已过不符合项整改，负责人介绍因溴甲烷对环境的危害比较大，已禁止使用溴甲烷，故溴甲烷磷化氢气体验测仪已停用。提供有溴甲烷磷化氢气体验测仪停用说明 ，见附件。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员能力证明情况：  抽安全生产管理人员证书：  罗洪 危险化学品经营单位主要负责人 证号：520103197510132416 有效期：2025.04.05  黄文成 危险化学品经营单位安全生产管理人员 证号：522121197801165618有效期：2025.04.05  抽有害生物防制人员证书  李俊 证书编号：2013021055500005  李学军 证书编号：2013021055500081  .......  见人员证书扫描件附件。  提供有2022年度培训计划表，计划培训12次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2022.01.20，关于磷化铝和磷化氢的基本知识培训。培训老师：李学军， 参加培训人员：李俊、许玥、周德元、王治中、陈蕾、付晓波、魏牧秋等人 。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解该类化学品的基本知识；能实际运用到工作中去，该次培训有效。评价人：李学军。  2、2022年04年07日，培训内容：事故应急救援及应急处理,培训老师：李学军， 参加培训人员：李俊、许玥、周德元、王治中、陈蕾、付晓波、魏牧秋等人。培训内容：事故案例分析及应急预案等，口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使受培训人员对作业安全操作规程及救援知识有了更深的了解。本次培训效果明显。评价人：李学军。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。  查见组织制定有《三级员工安全教育培训制度》，提供有2022年2月16日对员工李俊、廖军源、周德元进行的职工三级安全教育记录。 | 符合 |
| 意识 | EO7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。  ---经与管理人员廖正源、李俊通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | ---《信息协商、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。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品环保要求的沟通，主要通过网络、交流、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表和职业健康安全事务代表李学军   2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件16个，另有公司制定的《作业指导书》、《质量目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  对负责人讲电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。熏蒸部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见熏蒸部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映熏蒸部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，熏蒸部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《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》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，检疫除害处理流程图：  项目合同签订→方案设计→熏蒸除害→出具报告→客户验收→建档归档。  需确认过程：熏蒸除害，也是关键过程。  不可接受风险源：  火灾、中毒、高空坠落、触电、职业病（药物残渣对健康的影响等）。  查重要环境因素：  潜在火灾、固废（含危险固废、如药物残渣）排放、废气排放。  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。  负责人介绍公司目前没有设置库房，作业使用的药品直接从海关库房拿取物料。  熏蒸部作业服务产生的残留药物（主要是药物包装桶、包装瓶和药物残渣）由贵州中佳环保有限公司回收（处置合同见附件），因处理量不多，暂未处理。  负责人讲与贵州中佳环保有限公司签订的危险废物安全处置委托合同已到期，新的处置合作方正在招标中，下次审核时关注。  对危险废弃物的控制措施基本有效。  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。    办公场所运行控制情况：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；  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由熏蒸部负责发放，作好记录；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  一次性帽子 100个 廖正星 2022.3.10  一次性鞋套 100双 黄文成 2022.3.6  一次性防护服 10件 黄文成 2022.3.6  N95口罩 50个 李俊 2022.2.24  .......  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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。  查：废弃物回收处理登记表  废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法  废旧墨盒 2个 2022.2.6 廖星源 交供应商回收处理  ........  查疫情期间废弃口罩管控措施：熏蒸部在办公室设置有口罩回收垃圾桶，现场查看口罩回收垃圾桶配置到位，熏蒸部对回收废弃口罩集中后统一由物业管理交环卫处理。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由熏蒸部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2022年1月至6月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，熏蒸部设备、电器状态良好，无安全隐患。  2）预防高空坠落:购置符合标准要求的安全带；登高作业人员持证上岗；两人以上共同作业，一人操作，一人防护.  3）公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供有2022年5月参加社会保险和缴纳医疗保险的证明，见附件。  4）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如提供核酸检测证明、需佩戴口罩和测量体温等）。  5）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《事故应急救援预案》等。《应急救援预案》中对制定预案的目的，适用范围、指导思想和原则进行说明，对应急救援原则、程序进行规定。对火灾、化学品泄漏等事故救援制订了专项应急预案。  公司在计划在2022年3月份进行消防、中毒应急救援演练。  查见2022年3月2日进行了消防、中毒应急救援演练记录；演练类别：桌面演练；演练目的：提高员工对安全事故的应急处理能力及应急救援知识的认识。演练地点：德江烟叶收购仓库。熏蒸部组织应急演练人员（熏蒸部管理部5人、德江烟叶收购仓库3人）进行了灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭物资准备和人员培训，救护人员紧急救援过程，整个演练历时60分钟（10:00-11:00），总指挥：李学军 。  存在问题和改进措施：消防器材使用不够熟练。  改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和消防相关知识。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司在管理手册中明确了与顾客有关的过程控制方法，熏蒸部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；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；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对服务规定的要求,包括服务项目内容、技术、进度和费用要求以及方案、策划后期服务要求；  （2）与服务有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家标准和公司技术规范进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见：与顾客签订的服务项目合同 ：  1、中国烟草贵州进出口有限责任公司2021年12月31日签定的烟叶及仓库烟草虫害综合防治服务合同。  合同有效期：2022年01月1日-2022年03月31日 工作内容：甲方烟叶及仓库烟草虫害综合防治。  合同内容包括：项目验收标准、价款与履约保证金、付款方式、甲乙双方权利义务、事故责任、违约等。  2、中国烟草贵州进出口有限责任公司2022年3月30日签定的烟叶及仓库烟草虫害综合防治服务合同。  合同有效期：2022年04月1日至甲方招标确定新服务商止。 工作内容：甲方烟叶及仓库烟草虫害综合防治。  合同内容包括：项目验收标准、价款与履约保证金、付款方式、甲乙双方权利义务、事故责任、违约等。  负责人讲，签订了服务合同后，平时客户有检疫除害处理的服务要求时，通过电话的形式告知熏蒸部负责人，负责人将之转换为服务任务单下发到实施服务的人员处。  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；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对与服务有关的要求进行了评审，  查任务派遣单  顾客：中国烟草贵州进出口有限责任公司。  服务实施时间:2022年01月1日-2022年03月31日  服务项目：对烟草仓储物、烟草包装物的熏蒸杀虫。  评审内容：工程量和客户要求明确；能力是否满足客户要求；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。  评审结论：符合要求，同意实施。  评审批准人：罗洪  评审时间:2021年12月27日（任务单派出前）  经查：近来以来，没有发生合同、任务单更改的情况，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。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》共计3家。  1、贵阳金谷仓储有限公司 供应：磷化铝、粮用农膜、滤毒罐、粘合剂等  2、厦门卫健医药有限公司 供应：一次性医用防护服、喷雾器、护目镜、防护服、口罩、消毒水、烟雾机等  3、成都民航六维航化有限责任公司 供应：复合季铵盐、热烟雾剂、凯安保、列喜镇等药品  负责人介绍项1是老供应商、项2、项3为新供应商。  抽查新供应商评价记录  1）供应商：厦门卫健医药有限公司  评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格，列入合格供方。  批准人：罗洪 评审日期 2022年1月11日  2）供应商：成都民航六维航化有限责任公司  评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格，列入合格供方。  批准人：罗洪 评审日期 2022年1月11日  查供应商年度评价资料：  1）供应商：贵阳金谷仓储有限公司  评价项目：资信能力、供货业绩、质量保证能力、价格、服务情况等  评价结论：综合得分94分，继续列入合格供应商目录。  评价人：李学军  批准人：罗洪 评审日期 2022年1月11日  公司采购的检疫除害处理药品和防护用品等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4、抽查检疫除害处理药品和防护用品采购合同  1）供方：贵阳金谷仓储有限公司  下单日期：2022年3月3日是  物品名称 数量  磷化铝 3000kg  合同明确了采购物料的名称、数量、单价、验收、运输等  2）供方：厦门卫健医药有限公司  下单日期：2022年6月8日  物品名称 规格型号 数量  一次性医用防护服 1422A灭菌型 80件  合同明确了采购物料的名称、数量、单价、验收、争议解决等  3）供方：成都民航六维航化有限责任公司  下单日期：2022年6月9日  物品名称 规格/型号 数量  清洗消毒剂 （ 500g/瓶）/NW-036 20箱（480瓶）  合同明确了采购物料的名称、数量、单价、验收、争议解决等  .........  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司服务质量的关键过程进行从严控制。  公司要求对所采购的物资进行验证，查见2020年8月-12月采购的药品及实施服务的物资的采购验收单，主要对其外观、数量、规格、有效期等进行验证，详见8.6条款。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2022年1月《顾客满意程度调查表》共5份 。  --调查内容包括：服务质量、交付、价格等  --统计分析结果顾客满意度：97分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：顾客对公司的工程质量、技术、安全措施落实程序，交付及时性、服务、价位等未发现有不满意的情况。在服务价格上，与顾客心目中要求还有一些差距，今后对顾客服务价格方面加强合同的评审，取得提前与顾客沟通，并严格按照顾客要求进行技术服务，提高顾客对本公司的满意度。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估（上次不符合项验证） | EO9.1 | ----有《环境、职业健康安全管理体系运行及监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录  程序文件规定公司每月由熏蒸部组织人员对公司办公场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：李学军。查见2022年1月至2022年6月份环境安全运行检查记录表。  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检机构 体检日期 结论  黄文成 贵州国际旅行卫生保健中心 2022.5.10 合格  李 俊 贵州国际旅行卫生保健中心 2025.5.11 合格  廖正星 贵州国际旅行卫生保健中心 2022.5.10 合格  吕金体 贵州国际旅行卫生保健中心 2022.5.10 合格  彭安彬 贵州国际旅行卫生保健中心 2022.5.11 合格  .......  上次部分一线员工未按期进行体检不符合项得到改善。  疫情期间措施执行检查，提供有体温测试登记表，外来人员登记记录等，措施执行有效。  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。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。熏蒸部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由熏蒸部组织各部门于2022年6月01日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：李学军、黄文成、李俊、何丽琼等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | EO10.2;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》《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全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。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  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、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，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 |

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：熏蒸部 ， 主管领导：李学军 ， 陪同人员：李学军 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022.7.12 |
| 审核条款： |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务产品：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理  公司产品执行标准主要为：中华人民共和国劳动合同法、磷化铝帐幕熏蒸操作规程 、帐幕熏蒸处理操作规则、木材防虫（蚁）技术规范、 烟叶储存保管方法、《帐幕、集装箱、建议熏蒸库熏蒸操作规程》、合同协议等。  熏蒸部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--实施方案、管理制度  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---实施方案、合同协议  c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图  d）按照准则实施过程控制；---检疫除害处理工作流程、磷化铝帐幕熏蒸操作规程 、帐幕熏蒸处理操作规则、木材防虫（蚁）技术规范等  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----关键过程、需确认过程：熏蒸除害。  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3 | 公司检疫除害处理方式为熏蒸处理，根据客户的情况形成了几种固定处理模式，暂无设计开发项目，删减8.3不影响为客户提供满意的服务及提供满足法律、法规要求的服务。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司明确了受控条件:  1、查服务各工序均有有正在服务的操作文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查服务作业工位执行的作业指导书主要包括：磷化铝帐幕熏蒸操作规程 、帐幕熏蒸处理操作规则、木材防虫（蚁）技术规范、 烟叶储存保管方法、化学药品的安全技术说明书MSDS等，均放置于作业现场附近，便于查阅对照。  3.查看：现场有喷药设备(手推式喷雾机、背负式喷雾机、手提式喷雾机)、应急防护包、灭火器、梯子、溢漏应急包、工作警示牌、个人防护装备（如：工作服、呼吸面具、安全帽、护目镜等）等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4.配置相应的检测设备为：气体(磷化氢）检测仪 、溴甲烷磷化氢气体验测仪。查气体(磷化氢）检测仪 、溴甲烷磷化氢气体验测仪能提供有效的检验证书，主要对服务现场进行检疫除害处理时对气体浓度、气体泄漏情况进行监视检查用。  5.查实施项目的运行情况：  查正在实施的项目：贵阳复烤厂烟叶杀虫项目，  地址：贵州省贵阳市富源南路350号。  服务内容：烟草仓储物、烟草包装物和运输车辆的熏蒸杀虫。  检疫除害处理流程图：  项目合同签订→方案设计→熏蒸除害→出具报告→客户验收→建档归档。  现场查看，正在进行覆膜操作，询问员工，对检疫除害处理过程作业要求熟悉，查其完工项目操作运行资料：  1）提供《除害处理申请单》。  时间：2022.5.9  2）提供《作业告知书》告知客户，于2022年6月10日对2号库、4号库、5号库等所在区域做整仓熏蒸、对烟草库区采用整仓密闭熏蒸进行虫害治理。告知客户做哪些准备及规避哪些情况发生。  时间：2022.6.10  3）提供《烟草虫害综合治理实施方案》内容涵盖：现场基本情况概述、治理时间、实施方案、服务进度、使用药品、设施、相关措施、应急措施等，方案符合相关标准要求，顾客认同此方案。时间：2022.6.9  4）查见除害处理安全日志记录  时间：2022.7.1-7.6  实施内容：整仓熏蒸  温湿度：16℃ 湿度61% 货物名称：烟叶 使用药品：磷化铝 药品剂量：5g/㎡ 药品总量：5kg  仪器设备使用情况：良好 药品仓库堆放情况：良好 除害现场情况：无泄漏  使用药盘：425盒 回收：425盒  浓度检测情况：正常 作业安全标准执行情况：符合要求  操作人员：廖军源、周德元、李学军等。  ........   1. 查《除害处理现场记录》内容涵盖：除害单位名称、除害方式、除害数量、地点、现场投药情况、散毒时间、操作人员、时间等实施符合要求，具体内容见附件。 2. 查见《2022年7月1日至11日熏蒸期值班、检测、巡检表》对值班时间、仓库名称、浓度、巡检时间、巡检情况、处理方式、处理结果值班人员进行记录符合要求。 3. 提供《熏蒸药剂残渣清理确认单》《综合治理现场物资及遗留物清单确认单》确认作业区域内相关物资及遗留物已经全部清理 4. 查见《处理结果报告单》，对综合治理的效果评价。效果良好，达到综合治理效果。   报告签发人：李学军 时间：2022.7.8  公司确认，熏蒸除害服务过程为需确认过程，查确认情况，不能提供该过程的过程确认记录。  公司整个服务过程按策划要求进行，基本受控。 | N |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.服务过程采用作业告知书、客户投诉记录、反馈信息确认、回访表、安全协议书等进行标识；  2.服务质量按要求有监控记录（除害处理现场记录、出海储率安全日志记录），注明用户单位、项目名称、日期、服务实施情况等进行追溯。  3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同、服务实施现场顾客处的物资等，公司对顾客财产进行了保存、保护，当顾客财产丢失时，应告知顾客。在服务实施方案中明确了项目实施前、实施中及实施后对服务现场顾客财产的保护措施及要求。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、对进入服务现场的检疫除害处理物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。  2、产品为防治服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。3、对人员的防护，人员按作业要求发放防护劳保用品，并严格按要求执行佩戴。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的协议条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务、培训服务、保密条款等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**来料检验：**依据《来料检验标准》  公司来料主要为检疫除害处理所需药物和劳保用品。  抽《来料验证记录》  1）、2022年1月12日  名称：防毒面具10个；滤毒罐25个；线子手套20双等防护用品一批。  检验项目：规格、数量、外观完好、有质量证明;标识清楚。  判定：合格  检验人：廖军源  2）、2022年3月23日  名称：磷化铝10kg；透明胶袋 150个等物资一批。  检验项目：规格、数量、外观完好、有质量证明;标识清楚。  判定：合格  检验人：廖军源  3）2022年5月17日  名称：凯安保、列喜镇、热烟雾剂、素花等物资。  检验项目：  数量、规格、外观完好、质量证明、数量。  判定：合格  检验人：廖军源  **.....**   1. **过程检验：**按项目实施方案、操作规范要求及合同技术要求进行过程监控，提供项目实施过程监控记录《防害处理申请单》、《处理实施方案》、《处理工作现场记录》、《处理效果评价表》《安全巡查记录表》、《熏蒸浓度检测记录表》《熏蒸药剂残渣清理确认单》等过程监控记录，能对整个项目实施过程进行有效的监控。具体见8.5.1。   **三、成品检验：**依据产品标准合同要求，对服务质量进行检查  项目实施完成后向甲方提交《报告单》经甲方确认后作为最终的服务质量检验证据。  抽处理记录：   1. 仓储物资防疫除害：   C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3e17fb1f116e623514a1487bd8838b5.jpg  2）运输工具的防疫除害：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1657612980(1).png  包装物的防疫除害：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1657613265(1).pngC:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1657613347(1).png  整个服务过程的监视及服务放行基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。  抽：《不合格处置单》  不合格描述：2022年5月28日对贵阳复烤厂烟叶仓库进行熏蒸检疫除害处理时遮挡薄膜袋有破损情况，不符合操作要求。  评审意见：将破损薄膜粘接修复，保证密封性。  验证：已经整改并验证合格，符合要求。  验证人：李学军  2022-5-28负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境/危险因素识别与评价控制程序》，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，熏蒸部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废（含危险固废、如药物残渣）排放；3）废气排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理，检疫除害过程中有办公固废、化学药品瓶及包装箱、辅料等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，熏蒸部经过辨识与评审形成了《环境/危险因素识别与评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾、熏蒸现场未系安全带或安全带不符合标准造成的高空坠落、封仓盖膜密封不严泄漏时造成中毒、违规用电或用火造成的火灾等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  熏蒸部采用打分法确定重大风险是：火灾、中毒、高空坠落、触电、职业病（药物残渣对健康的影响等）。  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；操作药品的人员必须持证上岗；并要求操作人员按规定要求佩戴；封仓盖膜必须符合规范要求，并按时检测漏点；作业现场配置灭火器材和急救药品箱等。  参与消防、熏蒸应急预案的制订及演练，定期对人员进行安全教育培训等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，熏蒸部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《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》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，检疫除害处理流程图：  项目合同签订→方案设计→熏蒸除害→出具报告→客户验收→建档归档。  需确认过程：熏蒸除害，也是关键过程。  不可接受风险源：  火灾、中毒、高空坠落、触电、职业病（药物残渣对健康的影响等）。  查重要环境因素：  潜在火灾、固废（含危险固废、如药物残渣）排放、废气排放。  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。  负责人介绍公司目前没有设置库房，作业使用的药品直接从海关库房拿取物料。  熏蒸部作业服务产生的残留药物（主要是药物包装桶、包装瓶和药物残渣）由贵州中佳环保有限公司回收；  提供有与贵州中佳环保有限公司签订的危险废物安全处置委托合同，合同编号：ZJHB20200701A。  目前需要处理的危险废物不多，暂未处理。  具体见附件。  对危险废弃物的控制措施基本有效。  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。    办公场所运行控制情况：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；  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由熏蒸部负责发放，作好记录；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  滤毒罐 20个 许玥 2022.4.8  防毒面具 10个 许玥 2022.4.8  防化手套 20双 廖军源 2022.4.8  防化服 10套 廖军源 2022.4.8  .......  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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。  查疫情期间废弃口罩管控措施：熏蒸部在办公室设置有口罩回收垃圾桶，现场查看口罩回收垃圾桶配置到位，熏蒸部对回收废弃口罩集中后统一由物业管理交环卫处理。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由熏蒸部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，熏蒸部设备、电器状态良好，无安全隐患。  2）预防高空坠落:购置符合标准要求的安全带；登高作业人员持证上岗；两人以上共同作业，一人操作，一人防护.  3）公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供有2022年7月参加社会保险和缴纳医疗保险的证明。  4）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需佩戴口罩和测量体温等）。  5）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《事故应急救援预案》等。《应急救援预案》中对制定预案的目的，适用范围、指导思想和原则进行说明，对应急救援原则、程序进行规定。对火灾、化学品泄漏等事故救援制订了专项应急预案。  公司在计划在2022年1月份进行应急演练。  查见，2022年1月30日进行了火灾、中毒应急演练。演练地点：贵阳复烤厂仓库。熏蒸部组织应急演练人员（熏蒸部管理部6人、贵阳复烤厂仓库3人），进行了应急演练培训和应急处置方案实战演练。总指挥：李学军 。  应急演练总结：演练效果：演练程序正规，秩序井然，效果良好达到预期效果。  存在问题和改进措施：消防器材使用不够熟练。  改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和消防相关知识。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N