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：马萍 ，陪同人员：廖周勇 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2022.09.29 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境  #有影响的内、外部因素主要有哪些？  .对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的服务意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的监测、检测设施、监视测量设备比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、成本增加。  公司通过业内同行交流、公司座谈会、工作例会、QQ、网络等进行内外部沟通，并定期进行评审。  查见《内、外部环境风险和机遇分析表》  内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位加强岗位培训；  见内、外部环境评审记录。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望  #与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？  .相关方有哪些要求？  .对相关方及其要求的监视和  评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。  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回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和网络等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  查见《相关方要求识别和控制》其中相关方：顾客的需求和期望为：产品质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。  对企业的影响：影响公司的业务；  监测指标:服务质量、按时交付、顾客满意度等。 | 符合 |
| 确定QMO范围  #质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司质量管理体系的范围为: 资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价、公共卫生检测。  经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。  ---不适用条款：Q8.3，公司服务范围为：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价、公共卫生检测，服务模式成熟固定，不涉及新服务的开发，删减8.3不影响为客户提供满足法律、法规要求的服务。  注册地址：成都高新区益新大道288号  生产/经营地址：成都市高新区益新大道288号石羊工业园招商处2、3、4楼 | 符合 |
| QMO及其过程  #是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，过程中特殊过程：服务过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：马萍， 管代：廖周勇  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、环境、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 公司的管理体系方针是：  “竭诚服务、顾客至上；节能降耗、绿色环保；安全为本、持续改进。”  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；  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，保护员工安全是企业义不容辞的义务；  在顾客至上，绿色环保，安全环保基础上，持续改进，企业才能持续长久发展。  质量、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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、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 | 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：客户对服务质量标准提高，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）市场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）市场部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，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  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，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  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）检测项目合格率≥98%  2）检测报告发放及时率：≥95%  3）客户投诉及时处理率100%  4）顾客满意度≥95分  查《质量目标完成统计标》2022年7月-2022年9月对目标进行考核，考核情况为：  1）检测项目合格率100%  2）检测报告发放及时率98%  3）客户投诉及时处理率100%  4）顾客满意度97分（2022年4月）  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 经查：公司体系变更情况（人数变更：原60人，现120人，安全事务代表人员变更：原：王俊，现：程）。  公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑以下因素：  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。  经与负责人沟通及查询现场相关资料及资源配置，变更的策划 | 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：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《员工岗位职责和权限》对各岗位人员的技能岗位职责、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：《人员管理》中现场检验检测人员工作职责、任职要求：工作职责  根据相关标准、规和作业指导书的要求做好现场调查和制定检验检测(采样)计划/方案;  根据检验检测(采)计划/方案做好检验检测(采样)前的准备工作，包括检验检测(采样)仪器、采样介质和其他工具(采样用具，样品保存用具和其他专用设备等)和记录;  实施检验检测(采样)计划或方案，并做好现场记录，记录内容应全面、清晰、明确，并得到被检验检测采样单位的认可或确认;  采集的样品应按照《样品管理程序》的要求进行包装、保存和运输，避免运送过程中损坏、污染和变质等情况发生。  任职条件和任命;  具有专科以上学历，从事环境、放射等专业的检验检测人员应有相应技术背景(专业教育或培训、工作经历、专业能力)、熟悉公司管理体系，熟悉相关技术标准、规范，能正确使用检验检测方法和仪器开展检验检测工作，并对检验检测结果正确处理，具备对本专业检验检测质量的控制能力，有较强的工作责任心。 | 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 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  服务前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。  服务中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  服务后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客提出的一般问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 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、管理评审对服务的产生过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测。查管理手册，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、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，对日常发现的问进行改进等。 | 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（上次管理评审时间2021年6月8日，未超过12个月，满足策划要求）  主持人：马萍总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、上次管理评审的跟踪验证情况  改进的建议：加强员工质量、环境、安全体系相关法律法规的理解；  抽《管理评审改进项目计划表》由综合办公室牵头制定培训计划，计划于2022.12.30前组织公司全体员工陆续完成相关培训。目前该项改进措施还在实施中。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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：2021年8月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉  上次管理评审改进措施验证：已按要求实施培训  结论：公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;  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、环境、职业健康安全方针、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、环境、职业健康安全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：马萍，陪同人员：廖周勇 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2022.09.29 |
| 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 | EO:  4.1;  4.2;  4.3;  4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，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；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自QEO体系的建立以来，通过不断运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。  公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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政府机构、认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的认证范围为：  EMO:资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价、公共卫生检测及其所涉及的相关环境管理活动。  经营地：成都市高新区益新大道288号石羊工业园招商处2、3、4楼；注册地：成都高新区益新大道288号。  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 | EO5.1 | 总经理：马萍， 管代：廖周勇 职业健康安全事务代表：程碧月  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、环境、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | EO5.2 | 公司的管理体系方针是：  “竭诚服务、顾客至上；节能降耗、绿色环保；安全为本、持续改进。”。  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；  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，保护员工安全是企业义不容辞的义务；  在顾客至上，绿色环保，安全环保基础上，持续改进，企业才能持续长久发展。  质量、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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、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 | EO5.3 | 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《部门职责》和《岗位说明书》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 | O5.4 | --《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为程碧月；  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4月15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程碧月交谈，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程碧月，了解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； | EO6.1 | 提供有《环境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二项：  1、潜在火灾；2、固体废弃物；3、资源能源消耗；4、污水排放；5、化学药品泄露、挥发；6、资源能源的消耗  抽查以下三项环境因素的管理措施：  1）、潜在火灾：1、购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练  2、组织人员进行培训  2）、固废排放：1、设立封闭生活垃圾站储存生活垃圾  2、购买垃圾桶（可回收和不可回收），并及时清运  3、按要求进行管理  4、加强日常检查  3）、污水排放：1、组织清扫人员进行培训  2、严格运行污水排放管理办法  公司重要危险源有以下六项：   1. 触电；2、交通伤害；3、潜在火灾；4、烧伤，中毒，烫伤；5、机械伤害、职业病（职业病危害因素检测、放射性卫生防护检测产生）。   抽查触电重要危险源的方法控制措施：  1、张贴触电标识  2、用电设施要按规定安装配置；  3、更换所有老化的电线；  4、组织相关人员进行培训  5、日常的检查  6、制定触电应急预案。  抽查烧伤，中毒，烫伤重要危险源的方法控制措施： 1、组织相关人员进行培训  2、日常检查  3、制定危害应急预案  4、购买个人防护用具。  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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 环境目标、指标：  1）固体废弃物回收处置率达到100%  2）环境事故发生次数为0  查《目标完成情况统计表》2022年7月-9月对目标进行考核，考核情况为：  1）固体废弃物回收处置率100%  2）环境事故发生次数为0  职业健康安全目标、指标  火灾事故发生次数为0  触电事故发生次数为0  交通事故发生次数为0  查《目标考核表》2022年7月-9月对目标进行考核，考核情况为：  火灾事故发生次数为0  触电事故发生次数为0  交通事故发生次数为0  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、维护环境和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，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：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测的需要。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QEO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、环境、职业健康安全方针和质量目标、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、网络、培训、拜访、电话、微信、QQ、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？  ◆组织环境管理体系包括哪些文件化信息？  ◆是否满足标准的要求和确保环境管理体系有效性的需要？ | EO:7.5 | ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMO 的文件化信息。  ◆组织策划的管理体系文件包括：  一级文件，环境管理体系管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  出示组织的管理记录清单，有环境记录、职业健康安全记录。包括《环境管理体系运行检查记录》、《职业健康安全检查记录》《管理方案实施进度及检查表》《重要环境因素清单》《职业健康安全目标管理方案》《重大危险源清单》等。  以上文件涵盖了ISO14001：2015、ISO45001：2018标准； 标准要求的以及确定的为确保安全、环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 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，EO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）《废弃物管理程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》等 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 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（上次管理评审时间2021年6月8日，未超过12个月，满足策划要求）  主持人：马萍总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、上次管理评审的跟踪验证情况  改进的建议：加强员工质量、环境、安全体系相关法律法规的理解；  抽《管理评审改进项目计划表》由综合办公室牵头制定培训计划，计划于2022.12.30前组织公司全体员工陆续完成相关培训。目前该项改进措施还在实施中。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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：2021年8月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉  上次管理评审改进措施验证：已按要求实施培训  结论：公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | EO  10.1;  10.2;  10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全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。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部环境、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、方针和目标等来实现对环境管理体系的改进，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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况、上次不符合验证（Q8.2），证书标志使用情况。体系变更情况。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价、公共卫生检测。提供营业执照、放射卫生技术服务资质证书，检验检测机构资质认定证书，职业卫生技术服务资质证书，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  近一年，公司没有顾客的重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。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。  该公司近一年以来，无质量监督抽查情况。  上次不符合验证：上次不符合发生在市场部，涉及条款（Q8.2），经本次验证未出现类似不符合情况。  证书标志使用情况：经现场查看未见违规使用情况。 体系变更情况：人数变更（见认证信息变更传递单）、安全事务代表变更。 | 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：综合办公室 主管领导:李燕 陪同人员：李燕 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022.9.29 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **Q5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等  体系文件中已经明确了综合办公室的岗位职责，具体为：  （1）负责文件、记录的管理；  （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；  （3）负责管理评审的组织工作；  （4）负责人员的招聘、培训、考核和任用  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 综合办公室负责人：李燕  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2022年07月—2022年09月  培训计划完成率100% 实测：100%  文件发放准确率100% 实测：100%  文件受控率100% 实测：100%  查2022年培训计划及实施情况，按计划实施并出示了相关的培训记录。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 人员  #组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？  .组织提供的人员是否满足需求？ | **Q7.1.2** | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《员工入职要求及岗位职责》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、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。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 组织的知识 | 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，过程和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客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 |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  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。  出示人员能力、资质证明：  姓名 证书编号 资质证书  汪惠君 川放（检）第2021021号 四川省职业卫生技术服务专业人员  王俊先 川放（评）第乙2018069号 放射卫生检测与评价技术培训合格证书  李婷婷 川职（评）20210144号 职业卫生检测与评价技术培训合格证书  李泽旭 SHH-JC-2018-0426 社会化环境检测机构从业人员  唐卓 川职（检）20210202号 职业卫生检测与评价技术培训合格证书  吴饶 511324199012300676 臭气浓度嗅辨员  范程祥 5101072200014 车间操作员（易制爆从业人员）  。。。。。  查见2022年度培训计划共6次，已完成的培训记录5次。  1）：2022.03.01 培训内容：9001、14001、45001内部三体系结合审核技巧。培训老师：咨询师周老师，培训人员：李燕、李俊；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：周灿。  2）：2022.07.18 培训内容：触电、火灾应急演练培训。培训老师：马萍。参加培训人员：公司人员参加此次培训。培训效果评价：通过此次培训，大家对触电、火灾应急演练流程了解深刻，此次培训结果有效。评价人：马萍。  其他培训均按计划实施。  公司人员能力管理符合要求。 | 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，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMO的有效性的积极贡献，以及其不符合QMO要求的后果。  ---经与陈浩然、杨雪珂等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通  #组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？  是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | **Q7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  服务前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。  服务中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；  服务后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则  #组织质量管理体系包括哪些文件？  是否满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要？ | **Q7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：质量手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括标准、与产品质量有关的文件。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMO有效性的需要。 |  |
| 创建和更新  #在创建和更新文件时，是否确保了适当的：  a）标识和说明；  b）格式和媒介；  c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 | **Q7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、管理制度、人员入职要求及岗位职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  出示《管理手册》  文件编号：TA/QEO-SC-2020  版本号：A/0版  2020年01月06日发布 编制：综合办公室 审核：廖周勇 批准：马萍  出示《程序文件》  文件编号：TA—QES-01-28  版本号：A/0版  2020年01月06日发布 编制：综合办公室 审核：廖周勇 批准：马萍  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 |  |
| 形成文件信息的控制 | Q7.5.3 | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有28个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度、员工入职要求及岗位职责等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收。暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别  查《外来文件清单》,里面包括：《环境空气.PM<下标 10>和PM<下标 2.5>的测定.重量法Hj 618-2011、天然气.含硫化合物的测定.第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范GB 17051-1997、工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006、生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006、室内空气质量标准GB/T 18883-2002工作场所、工作场所空气有毒物质测定第23部分:锶及其化合物GBZ/T300.23-2017、工作场所空气有毒物质测定第24部分:钽及其化合物GBz/m30024-2017化锡、工作场所空气有毒物质测定第26部分:锡及其化合物GBz/T300.26-2017等标准和规程。  查体系文件，公司编制了《记录控制程序》，对记录的控制作了具体规定。  《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。查：《记录清单》：有《文件发放、回收登记表》、《合同评审表》、《合格供应商评价表》、《员工培训记录》等。规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3年。  体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 |  |
| 分析和评价  #组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？  .是否利用分析结果予以评价：  a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；  c）质量管理体系的绩效和有效性；  d）策划是否得到有效实施；  e）针对风险和机遇采取措施有效性；  f）外部供方的绩效；  g）质量管理体系改进的需求。 | **Q9.1.3** | 1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查 顾客满意度调查表：公司2022年4月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96分。  2.查质量目标统计等记录，公司2022年7月至2022年9月数据统计的结果为：  检测项目合格率100%  检测报告发放及时率98%  客户投诉及时处理率100%  顾客满意度96分  文件发放准确率100%  设备维护保养率100%  合格供方评审率100%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **Q9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2022年5月6日-7日  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：组长A：李燕 组员B：李俊  查 公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《质量控制部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《综合办公室审核检查表》《技术部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合IOQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及综合办公室EO9.1.2条款“未能提供进行了合规性评价的记录”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》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。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有《不符合工作处理记录》。  责任部门：质量控制部  不合格描述：2021.11.11《仪器设备借出使用记录》中部分记录划改不规范。  原因分析：人员工作疏忽，对《记录控制程序》及相关标准理解不够。  纠正措施：立即对所有《仪器设备借出使用记录》进行检查并纠正，对设备管理人员进行相关标准及《记录控制程序》的培训，杜绝再次出现此类不合格情况。  措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。  验证结果：合格。  验证人：彭莉 2022.11.24  纠正措施实施基本有效。 | 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：综合办公室， 主管领导：李燕 陪同人员：李燕 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 在体系手册中规定了综合办公室的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4）负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  部门职责清晰、明确。  综合办公室及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查综合办公室环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2022年7月-2022年9月）  1)对固体废弃物100%处理； 100%  2）火灾事故发生率为0； 0  3）触电事故发生率为0； 0  查2022年7月-2022年9月发现，提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务.  查 环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  1、抽查固体废弃物确定的管理方案：  1)对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）对于不同性质的有毒有害废弃物，服务废弃物，办公室垃圾进行分类管理；  3）设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭，随时盖严，以防造成空气污染；  4）设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  ........  查 职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1、抽查现场服务过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）认真审查服务单位的临时用电方案；  2）督促检查服务现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；  3）人员佩戴防护用品，如防护手套等。  ........  查 职业健康安全管理方案共计有5个，分别是潜在机械伤害、火灾，触电，交通伤害，化学药品泄漏挥发。  方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问负责人，企业为了实施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范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测的需要。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  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。  出示人员能力、资质证明：  姓名 证书编号 资质证书  汪惠君 川放（检）第2021021号 四川省职业卫生技术服务专业人员  王俊先 川放（评）第乙2018069号 放射卫生检测与评价技术培训合格证书  李婷婷 川职（评）20210144号 职业卫生检测与评价技术培训合格证书  李泽旭 SHH-JC-2018-0426 社会化环境检测机构从业人员  唐卓 川职（检）20210202号 职业卫生检测与评价技术培训合格证书  吴饶 511324199012300676 臭气浓度嗅辨员  查见2022年度培训计划共6次，已完成的培训记录5次。  1）：2022.03.01 培训内容：9001、14001、45001内部三体系结合审核技巧。培训老师：咨询师周老师，培训人员：李燕、李俊；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：周灿。  2）：2022.07.18 培训内容：触电、火灾应急演练培训。培训老师：马萍。参加培训人员：公司人员参加此次培训。培训效果评价：通过此次培训，大家对触电、火灾应急演练流程了解深刻，此次培训结果有效。评价人：马萍。  其他培训均按计划实施。  公司人员能力管理符合要求。 | 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。  ---经与员工李燕、程碧月通了解，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 | --《信息交流管理制度》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行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。  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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是廖周勇、职业健康安全事务代表是程碧月。  2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中涉及化学品存在职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表程碧月，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 |
| 文件 | EO7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月6日，文件规定了环境管理、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《文件控制程序》，包括管理手册、程序文件，另有《规范文件》、《岗位职责》等作业文件。  ·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《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与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。  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。  ----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》，记录文件清单规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合办公室2022年01月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素登记、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：潜在火灾，固废排放，污水排放，化学药品泄漏挥发、资源能源的消耗等5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素登记、评价表》，涉及以下内容：  A试剂及化学药品泄漏挥发；  b.固体废弃物品、包装盒的丢弃；  d.检测产生的污水的排放；  e．潜在火灾的发生等；  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合办公室及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《危险源和风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险辨识和评价表》，危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：5项，分别是：潜在火灾，触电，交通意外伤害，化学品（烧伤、中毒、烫伤），机械伤害。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  确定的潜在火灾，触电，交通意外伤害，化学品（烧伤、中毒、烫伤），机械伤害等控制措施：  1、杜绝火灾事故的方法措施：  a、加强员工教育，禁止在非吸烟区吸烟；  b、电气设备、设施按照安全规定合理的选用和布置，安装良好的保护装置，保证其安全运行；  c、做好相关设备的日常维护及保养，使用前严格检查，作业人员必须经培训合格后持证上岗；  d、按消防安全管理规定配足灭火器材，机房和库房按规定配备操作挂牌，危险部位，设置安全警示牌。  查见：综合办公室及办公区域《危险辨别及风险评价表》  2022年1月10日发布  综合办公室及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合办公室及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---有《合规性评价程序》，查有《适用法律法规标准及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2022年《适用法律法规标准及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准，查见：  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国固体废物污染环境防治法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国环境影响评价法  劳动防护用品监督管理规定  放射性同位素与射线装置安全和防护条例等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆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，交市政垃圾统一处理。  查疫情期间废弃口罩管控措施：综合办公室在办公区域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，综合办公室对回收废弃口罩集中后统一交物业管理公司处理。  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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。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。  ◆组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾、易燃易爆的控制  a）消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，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：《应急准备和响应管理制度》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故、中暑应急预案》，2022年5月26日和2022年3月15日进行了消防、触电应急演习。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年5月26日在公司由综合办公室组织的因公司办公室电路短路导致火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公现场的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。  查见2022年3月15日在公司办公区由综合办公室组织的触电事故应急演练总结：通过演练，参与演练人员能有效实施求助、救助等流程，提高了公司触电应急处理能力，参与触电应急演习的员工有能力启动应急预案并按预案执行。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境与安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查 公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由综合办公室组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。提供有2022年6月至2022年8月份的安全环境检查月报记录。  ◆ 职工健康体检报告  员工 体检日期、 检查机构、  杨云飞 2022.07.15 四川环亚康宏健康管理有限公司  李林聪 2022.07.15 四川环亚康宏健康管理有限公司  ......  查见2022年8月17日职业健康体检总结报告书（报告编号：环亚康宏职检字2022-ZF-B041号），对从事接触射线作业的13人进行体检，职业性异常情况：0人。（报告扫描件见附件） | 符合 |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | ----有《合规性评价程序》，规定明确基本合理。综合办公室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  由综合办公室组织各部门于2022年05月08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：廖周勇、马萍、李俊、李燕  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | EO9.2 | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2022年5月6日-7日  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：组长A：李燕 组员B：李俊  查 公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《质量控制部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《综合办公室审核检查表》《技术部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合IOQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及综合办公室EO9.1.2条款“未能提供进行了合规性评价的记录”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》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。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;  10.3；O10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  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 |
| EMO/OHOMO运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有购置灭火器、消防安全培训和演练、固废处理等，出示相关购买及支出的发票、收据等。 |  |

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：市场部 主管领导：李俊， 陪同人员：李俊 | 判定 |
| 审核员：张心，审核时间：2022年09月30日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责市场开拓，推广新产品，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；  2）负责统计业绩报表的编制报送；  3）负责公司办公区域的消防安全工作，并负责组织对消防事故的调查及处理工作；  4）负责组织合同评审并监督实施；  5）负责与客户的业务联系，收集客户的信息，及时了解客户需求，营造良好的客户关系；挖掘客户新的需求，并引导客户需求，加强对客户服务的管理，提高对客户服务水平意识；；  6）负责产品交付后的售后服务工作；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 完成情况统计（2022年7月-9月）  1）合同评审率100% 100%  2）合格供方评审率100%； 100%  3）顾客满意度≥95分； 96分  4）客户投诉及时处理率100% 100%  查：市场部2022年7月-2022年9月质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《管理手册》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；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，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对检测服务规定的要求,包括服务项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求；  （2）与检测服务有关的法律、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，并结合国家和行业、企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 合同编号 项目类别 签订日期  雅安市雨城区王玲诊所 SCTAS（放）检（2022）424号 放射性卫生防护检测 2022-09-05  四川羽玺新材料股份有限公司 SCTAS（职）检（2022）012号 职业病危害因素检测 2022-01-13  成都前宏通讯有限责任公司 SCTAS（环）检（2022）009号 环境监测 2022-02-18  什邡市皂角镇双泉商务实验室 SCTAS（公）检（2022）009号 公共卫生检测 2022-04-06  中国航发航空科技股份有限公司 SCTAS（环）检（2021）005号 环境验收 2021-09-13  ........  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产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，组织采取OA系统评审的流程。  顾客：四川羽玺新材料股份有限公司、合同编号：SCTAS（职）检（2022）012号。  签订时间: 2022-01-13 项目类别：职业病危害因素检测 。  评审内容：服务范围是否满足客户要求；客户的要求是否符合国家有关政策、法律及标准要求；检验方法是否满足；是否需要分包；时间与进度是否满足要求；技术能力是否满足要求、收费是否合理等。  评审负责人：李俊、廖周勇、马萍。。  评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。  评审时间:2022年01月10日（合同签订前）  查见，其他合同均在签定前予以评审。上次不符合经本次审核验证得到关闭，未再出现类似不符合情况。  ...........  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，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。查质量控制部主要采购的物品有检测设备、标准物质、化学试剂等。  2.查《合格供应商目录》目前共计41家  1）岳池同鑫电脑经营部 供应：电脑、打印机等  2）成都中川印纸业有限公司 供应：办公用品等  3）东莞普标科技有限公司 供应：实验试剂、耗材及小型仪器等  4）四川众标环保技术有限公司 供应：标准物质、化学试剂、仪器配件及耗材、  5）北京海阳博创科技股份有限公司 供应：剂量盒等  6）成都市科隆化学品有限公司 供应：精细化工、化学试剂、剧毒化学品、危化品等。  ..........  制表人：李佳玲 审核：廖周勇，填表日期:2021年10月29日  3．查：供应商评价记录：  抽查《供应商评价表》  1）供应商：青岛崂应海纳光电环保集团有限公司  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：此供应商符合合格供应商要求，列入合格供应商目录。  评价人：吴志芳、李佳玲 批准人：马萍 评审日期 2022.04.10  2）供应商：天津迪兰奥特环保科技有限公司  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：此供应商符合合格供应商要求，列入合格供应商目录。  评价人：吴志芳、李佳玲 批准人：马萍 评审日期 2022.05.06  ..........  4、公司所需的检测设备、标准物质、化学试剂等物品均在合格供方名录中的供方进行采购。  经询问公司采购物品主要根据需求，主要以购销合同的形式表达。  抽查物资采购合同。  1）供方：成都迈斯克医药科技有限公司  合同编号：TAS-MSK-202207140001、签订时间：2022.7.14  产品名称 规格 数量 单价（元）  吸附管 13mm 50支 280  采样管 20\*6\*4mm 1盒 105  玻璃纤维滤膜 90mm\*0.8um 40盒 1000  ............  合同内容涵盖：质量要求、技术标准及包装方式、验收期限；交货地点；付款方式及违约责任等。  签订时间：2022年7月14日  2）供方：四川众标环保技术有限公司  合同编号：XDZ007-052633  设备名称 型号 数量 单价（元）  甲醇中甲硫醇标准溶液 1000um/ml 1瓶 225  合同内容涵盖：货物质量、检验及相关事宜；结算方式；培训及售后；违约责任；合同纠纷解决方式等。  签订时间：2022年05月24日  3）供方：四川众标环保技术有限公司 合同编号：XD-20220614-0078  设备名称 规格型号 数量 单价（元）  移液枪枪头 10ml 10 56  合同内容涵盖：付款方式及期限、验收标准；培训及售后；违约责任；合同纠纷解决方式等。  签订时间：2022年06月14日  供方：成都科隆化学试剂厂 合同编号：220325711128  设备名称 规格型号 数量 单价（元）  异丙醇 HPLC 4L 99.9% 1瓶 338  2，4二硝基苯酚 25g，AR （合同附易制爆危险化学品合法用途说明）  合同内容涵盖：付款方式及期限、验收标准；培训及售后；违约责任；合同纠纷解决方式等。  签订时间：2022年03月25日  ........  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。并对影响最终组织检测质量的关键检测仪器、原材料供应商进行从严控制。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、型号规格、外观、数量、合格证等进行了验收。  供方以送货单形式表达，抽查2022年7-9月原材料验证记录，出示《一般化学试剂入库检验登记表》、《标准物质验收记录》、《危化品入库检验登记表》  抽查《危化品验收记录》  品名：硫酸  检验项目：包装、外观、规格型号、资质。  检验员：付忠文 时间：2022年5月13日  抽查《耗材验收记录》  物料名称：血琼脂平板、规格：即用型20pk 、数量：3盒。  检验项目：外观、规格型号、数量核对、杂质、资料核对。  检验结论：合格  检验员：付忠文 日期：2022.6.18  抽查《标准物质验收记录》  物料名称：甲醇中p,p-DDT标准溶液（100ug/mL）、规格：1.2ml 、数量：1支  检验项目：外观、规格型号、数量核对、有效期、资料核对。  检验结论：合格  检验员：韩双凤 日期：2022.07.28  抽查《仪器设备验收记录》  设备名称：移液枪枪头、型号：KTY910082、规格：10ml  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验员：韩双凤 日期：2022.06.15  .......  其余设备及物料均按规定进行了检验和确认，验证合格后方可入库。  对外部供应商管理和控制基本符合标准要求。 |  |
| 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。2022年4月发放调查表共4份，回收调查表共4份。调查顾客有：(1）彭州市纳森装饰材料厂、（2）四川省彭州市人民印刷厂、（3）成都羽玺新材料有限公司、（4）成都前宏通讯有限公司。  出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。  --调查内容包括：服务质量；检测及时性；咨询、检测服务费用等  --统计分析结果顾客满意度：96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：公司在服务质量、咨询、检测费用等其他方面都得到了顾客的认可。在检测及时性方面，与顾客心目中要求还有一些差距。负责人讲因今年疫情限电等客观因素，后续将加强合同的评审，取得提前与顾客沟通，并协调跟进实施过程，确保满足顾客的期望，增强顾客的满意。该结果已提交管理评审。 | 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：市场部 主管领导：李俊 陪同人员：，李俊 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2022.9.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责市场开拓，推广新产品，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；  2）负责统计业绩报表的编制报送；  3）负责公司办公区域的消防安全工作，并负责组织对消防事故的调查及处理工作；  4）负责组织合同评审并监督实施；  5）负责与客户的业务联系，收集客户的信息，及时了解客户需求，营造良好的客户关系；挖掘客户新的需求，并引导客户需求，加强对客户服务的管理，提高对客户服务水平意识；；  6）负责产品交付后的售后服务工作；  7）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查市场部环境目标： 完成情况统计（2022年07月-09月）  1）固体废弃物回收处置率100%； 100%  查市场部安全目标： 完成情况统计（2022年07月-09月）   1. 火灾事故发生次数为0； 0   2）交通事故发生次数为0 0  查：市场部2022年1月-2022年9月环境、安全控制部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境、安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为市场开拓，推广新产品，准确掌握市场信息；在业务开展过程中有办公固废、辅料、包装袋（箱）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，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识和风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电；3）交通意外伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  制触电风险措施的策划有：1）张贴防火、触电标识；2）用电设施要按规定安装配置；3）更换所有老化的电线；4）组织相关人员进行培训及安全教育；5）日常运行的检查；6）制定触电应急预案等。  危险源识别基本充分，控制措施策划可行。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4 | --《信息交流管理制度》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行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。  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。在日常例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。  对外部：当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  查 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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是廖周勇、职业健康安全事务代表是程碧月。  2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中涉及化学品存在职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表程碧月，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 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：潜在火灾  重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   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。  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。  查市场部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故、中暑应急预案》，2022年5月26日和2022年3月15日进行了消防、触电应急演习。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年5月26日在公司由综合办公室组织的因公司办公室电路短路导致火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公现场的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。  查见2022年3月15日在公司办公区由综合办公室组织的触电事故应急演练总结：通过演练，参与演练人员能有效实施求助、救助等流程，提高了公司触电应急处理能力，参与触电应急演习的员工有能力启动应急预案并按预案执行。  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

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：质量控制部， 主管领导：廖周勇、 陪同人员：廖周勇 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.9.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，质量控制部的岗位职责和权限如下：  1）负责产品质量检验工作，确保产品的监视和测量工作，做到数据真实、可靠，并负责对不合格品进行控制；  2）用户投诉的处理及售后服务；  3）负责组织对质量事故和协助对设备事故的调查和处理工作，并督促相关部门采取有效的纠正预防措施；  4）负责环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测纪律检查工作；  5）负责设备、计量器器具管理工作；  6)供应商的选择和评价；  7）负责采购产品的采购及不合格采购产品的退货  8）负责本部门环境因素、重大危险源识别评价及评价工作及运行控制管理工作。  ……  质量控制部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查质量控制部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2022年7月-9月）  1）仪器设备的检定（校准率）100%； 100%  2）采购产品的合格率≥98%； 100%  3）报告检验任务完成率100%; 100%  4）固体废弃物回收处置率100%； 100%  5）火灾事故发生次数为0； 0  6）触电事故发生0； 0  查：质量控制部2022年7月-2022年9月（项目（1）考核频次为年/次，其余项目2）-6）考核频次为季度/次）质量、环境、安全控制部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是便携式个体采样器、粉尘采样器、毒物采样器、噪声振动分析仪、多功能声级器、分析天平、气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、火焰石墨炉原子吸收分光光度计、X射线诊断水平测试仪、X、γ剂量仪、电离室巡测仪(451p)、自动烟尘烟气测试仪（GH-60E）等500台件左右，能保证资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测的要求。公司对主要的监视和测量设施设备实施专项管理，有仪器设备档案资料目录、操作规程、仪器设备维护记录、检定或校准证书等资料。  抽查在用检测设备检定或校准情况：抽噪声振动分析仪、多功能声级计、气相色谱仪、X射线诊断水平测试仪、电离室巡测仪(451p)、自动烟尘烟气测试仪（GH-60E）等，能提供有效校准或检定证书。  ........  证书均在有效期内，见附件。监视和测量设备的管理符合要求 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检测设备及检测用化学试剂、检测服务项目的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中指定的检测方法为唯一检测方法时，必须按照该方法完成检测任务。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 原材料、设备检验、主要采取自检或委外检测方式。   抽查2022年7-9月原材料验证记录，出示《一般化学试剂入库检验登记表》、《标准物质验收记录》、《危化品入库检验登记表》  抽查《危化品验收记录》  品名：硫酸  检验项目：包装、外观、规格型号、资质。  检验员：付忠文 时间：2022年5月13日  抽查《耗材验收记录》  物料名称：血琼脂平板、规格：即用型20pk 、数量：3盒。  检验项目：外观、规格型号、数量核对、杂质、资料核对。  检验结论：合格  检验员：付忠文 日期：2022.6.18  抽查《标准物质验收记录》  物料名称：甲醇中p,p-DDT标准溶液（100ug/mL）、规格：1.2ml 、数量：1支  检验项目：外观、规格型号、数量核对、有效期、资料核对。  检验结论：合格  检验员：韩双凤 日期：2022.07.28  抽查《仪器设备验收记录》  设备名称：移液枪枪头、型号：KTY910082、规格：10ml  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验员：韩双凤 日期：2022.06.15 .......  其余设备及物料均按规定进行了检验和确认。  过程检验，主要对检测过程进行监控和评审，主要监控检测环境，操作规范等，在检测原始记录中有体现，见下报告。  成品检验，体现为验收监测表、检测报告、检测报告单。  抽建设项目竣工环境保护验收监测表：  编号：川泰（环）验（2021）005号  项目名称：通用飞机发动机机匣生产线技术改造项目。  委托单位：中国航发航空科技股份有限公司  时间：2021年10月  报告内容：工程建设基本情况；验收监测范围（主体工程、辅助工程、环保工程）；验收监测内容（固体废弃物（含危废）处置情况检查、废气排放监测、废水排放监测、厂界环境噪声监测、公众意见调查等）。  结论：所测污染物达村排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组一致同意通过污染防治设施验收。  检测人员：张玮珀、陈兴龙、刘美娟、王鹏等  抽放射性卫生防护检测与评价报告：  编号:川泰（辐）检（2022）410号  委托单位：王玲诊所  检测类别：委托检测。  检测范围：对涉及的CT室机房及防护设施，以及进入上述场所的放射工作人员和机房周围涉及的公众放射性卫生防护检测。  时间：2022年9月26日  报告内容：报告内容：项目概况；危害因素分析；结论与建议等。  结论：放射工作场所的X射线辐剂量率水平范围，小于国家标准。  检测人员：廖红琴  审核:王xx  批准：廖周勇  抽职业病危害因素检测报告：  编号：川泰（职）检（2022）036号  委托单位：四川羽玺新材料股份有限公司  检测类别：定期检测；检测范围：用人单位的开料、铣型、组装、喷漆等环节作业时产生的职业病危害因素。  时间：2022年2月14日  报告内容：检测依据；检测工作流程；用人单位情况介绍；检测成果（噪声、粉尘、苯）；建议等。  结论：合格  检测人员：宋玉波  审核:戚国林  批准：李建成  抽环境监测报告：  编号：川泰（环）检（2022）094号  检测项目：废水、废气、噪声  委托单位：成都前宏通讯有限责任公司  时间：2022年03月11日  检测类别：委托检测。  报告内容：项目概况；检测项目：厂区废水、废气、噪声和食堂油烟；检测方法及方法来源；评价标准；检测结果与评价等。  结论：所测污染物达标排放  检测人员：陈兴龙  审核:李泽旭  批准：廖周勇  抽公共卫生检测检测报告表：  编号：川泰（公）检（2022）034号  检测项目：什邡市皂角镇双泉商务宾馆公共卫生监测。  委托单位：什邡市皂角镇双泉商务宾馆  时间：2022年4月22日  检测类别：委托检测。  评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006等  检测项目：室内外空气质量、公共用品用具检测等。  结论：所测指标均符合《公共场所卫生指标及极限值要求》GB37488-2019规定。  检测人员：王丽娜  审核:李泽旭  批准：廖周勇  ........  以上验收和检验报告都能提供原始记录，查看记录一致。  检测服务监视过程基本受控。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《检验检测方法管理程序》，确保本公司采用的标准方法、非标准方法、实验室自制方法、超出其规定范围 使用的标准方法及经过扩充和更改的标准方法得到有效确认或证实，保证上述方法 适合预期的用途，满足特定要求。  抽：《方案/报告书内部评审表》  时间:2022.3.16、项目：成都前宏通讯有限责任公司环境检测。  评审（纠正）意见：1）核对封面信息；2）完善分析方法。  评审人：李泽旭  处理情况及结果：已修改。  验证人：李泽旭  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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境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，质量控制部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，质量控制部的主要工作为负责原材料采购验收、设备验收、成品检验的控制。业务过程中有辅料、包装袋、箱等固废和办公固废等固废，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，质量控制部经过辨识与评审形成了《危险源辨识和风险评价控制程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；检测过程使用化学品伤害、外出办公出现的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  质量控制部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾；（3）交通意外伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，触电风险控制措施有：电工人员持证上岗，严格操作规程。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息交流控制程序》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、指标、管理方案及环保、职业健康安全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、产品使用环保、职业安全要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、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：环境管理者代表是廖周勇，职业代工代表：程碧月。  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与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》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境保护要求和本职工作中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 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，质量控制部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人； 2. 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故； 3. 检测过程中化学品泄漏伤害。   查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放。  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。  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。  查质量控制部办公区域和产品测试室环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和产品测试设备均有接地保护。  查见办公区和检测室有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急演练方案》  查见：消防演练实况记录：质量控制部相关人员参加了2022年5月26日行政部组织的消防应急演习。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。  另外参加了2022年3月15日在公司办公区由行政部组织的触电事故应急演练。达到预期效果。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 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：技术部 主管领导：廖周勇，陪同人员： 李泽旭 | | | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.9.29 | | |
| 审核条款： | | |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）负责公司检测归口管理；  3）负责检测过程安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控设计过程各项质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度设计任务，制定下达月度计划，做到安全服务。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查技术部的质量目标为：  1）检测结果差错率：≤0.5%  2) 报告及时率：≥95%  查：2022年7-2022年9月技术部目标完成情况：  1）检测结果差错率：0.1%  2) 报告及时率：97%  查技术部的环境和安全目标为：  1）固体废弃物回收处置率100%  2）重大环境事故为0  3）触电事故发生0  4）重大交通事故发生为0  查：2022年7-2022年9月技术部目标完成情况：  1））固体废弃物回收处置率100%  2）重大环境事故为0  3）触电事故发生0  4）重大交通事故发生为0  均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | | | 符合 |
| 基础设施  工作环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——试验和办公面积共2000平方左右，主要为检测和管理部门使用。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：办公设备、电脑、气相色谱仪、热解吸仪、可见分光光度计、电子天平、恒温浴锅、生物显微镜、积分声级器、紫外辐射照度计、辐射检测仪、智能烟尘烟气分析仪等设施（检测设备有500多件）可以满足检测需要。  2.经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。现场查看设备、设施完好。  3.抽查设备、设施维护保养记录，公司主要设备为检测设备，公司定期进行校准或检定，另外对每个检测设备建立有《设备档案》，对保养、检定或校准记录归档管理，现场查看记录基本完善。  4、特种设备：无。  5、支持性服务，有小车用于现场检测。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。  查公司环境，主要对检测室进行温湿度控制，根据检测规程调节相应环境，现场查看，天平室检测需要对温、湿度进行控制，提供有除湿机等设备进行控制，工作环境符合要求。 | | | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测  公司产品执行标准：《环境空气.PM<下标 10>和PM<下标 2.5>的测定.重量法Hj 618-2011、天然气.含硫化合物的测定.第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范GB 17051-1997、工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 、生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006、室内空气质量标准GB/T 18883-2002工作场所、工作场所空气有毒物质测定第23部分:锶及其化合物GBZ/T300.23-2017、工作场所空气有毒物质测定第24部分:钽及其化合物GBz/m30024-2017化锡、工作场所空气有毒物质测定第26部分:锡及其化合物GBz/T300.26-2017等标准和规程。  技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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；--产品标准、检测规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准、检测规范。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---检测服务过程监控  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：检测过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | | 符合 | |
| 总则 | Q8.3 | 公司开展的检测、评价业务，根据国家标准及检验规程执行，暂不涉及设计开发，该条款不适用。不影响为顾客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 | 8.5.1 | 公司质量文件，对技术部工作要求进行了相应的描述。  公司提供《检验检测设备设施管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》、《评定测量不确定度的程序》、《保护数据完整性和安全性程序》、《检测设备操作规程》、《作业指导书》、《核查规程》、《样品管理程序》、《结果质量控制程序》等作业规定  查服务流程：  检测服务流程：接受委托—前期技术准备---开展现场监测---现场采集抽样——进行实验分析--编制监测报告—报告审核——交付报告  评价验收流程：接受委托—现场调查---收集资料---编制评价报告——报告审核——交付报告  查检测情况，  1、查职业病危害因素检测  项目：四川羽玺新材料股份有限公司作业场所职业危害因素检测。  提供运行资料：  1）检测工作任务流转单，内容包括：委托单位、项目名称、受理编号、工作类型（职业卫生、定期检测），下单时间：2022.1.14。项目负责人：宋玉波。  2）检测方案：包括检测方法、评价方法、采样设备、采样人员。  3）采样和检测计划：开料岗位——噪声、木粉尘；配料、涂布、收卷岗位——噪声、甲苯、丁酮等；分切岗位——噪声等。时间1个工作日。编制人：宋玉波，时间：2022.1.21  4）作业场所调查表：车间、工种、工作时段、接触时间、职业病危害因素、人数、班次、个人防护等。  5）噪声测量记录表：开料工序:93.3dB;配料工序：69.1 dB；分切工序：73.8 dB；；检测时间：2022.1.18  6)有害物质检测记录：甲苯小于0.05，丁酮小于0.10，乙酸丁酯小于0.14.检测时间：2022.1.21  7）检测报告：编制时间;2022.2.14,编制：宋玉波、审核：成xx、签发人：李建成。  报告内容：检测依据、检测工作流程、用人单位情况简介、检测结果、建议。  结论：噪声、粉尘和有害气体浓度有岗位超标。  2、查环境监测服务  项目：成都前宏通讯有限责任公司厂区环境检测。  提供运行资料：  1）检测工作任务流转单，内容包括：委托单位、项目名称、受理编号、工作类型（环境监测），下单时间：2022.2.25。项目负责人：陈兴龙。  2）监测方案：有组织废气、无组织废气、厂区四周——噪声；污水排放口——废水。时间1个工作日。编制人：陈兴龙，时间：2022.2.25.  3）测试记录  废气排放测试记录表：颗粒物6.09mg/m,非甲烷总烃0.40：达标，检测时间：2022.3.1  噪声测量记录表：昼间:1#55dB，2#56dB，3#58dB，达标.检测时间：2022.3.1  水质检测记录：PH：7.8~7.9；化学需氧量205；生化需氧量89.8；氨氮18.3；悬浮物65，达标，检测时间：2022.3.1  4）检测报告：编制时间：2022.3.17编制：陈兴龙、审核：李泽旭、签发人：廖周勇。  报告内容：检测内容、检测项目、检测方法及方法来源、评价标准、检测结果预评价。  结论：废气、噪声、废水达标排放。  3、查公共卫生监测服务  项目：什邡市皂角镇双泉商务宾馆公共卫生检测。  提供运行资料：  1）现场检测项目记录：内容包括：受理编号、采样时间、采样地点、采样依据、检测依据、水样种类、检验项目。检测人：王丽娜、王鹏。  2）检测结果：物理因素：室内温度18.89，室内风速0.12，噪声40.47，照度260，相对湿度64.30；空气质量检测：甲醛小于0.01，氨小于0.03，菌落总数60，颗粒物0.093；公共用品检测结果：细菌总数小于20，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌未检出。检测人：王丽娜、王鹏，时间：2022.4.20  3）检测报告：编制时间：2022.4.20,编制：王丽娜、审核：李泽旭。  报告内容：采样日期、检测设备、检测依据、评价依据、检测结果。  结论：所测指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019。  4、查放射性卫生防护检测和评价服务  项目：雅安市雨城区王玲诊所放射性环境监测。  提供运行资料：  1）工作任务流转单，内容包括：委托单位、项目名称、受理编号、工作类型（放射卫生与环境辐射），下单时间：2022.8.30项目负责人：廖红琴。  2）放射工作场所防护检测原始记录  记录表：机房门：0.007；观察室：0.022；操作位：0.008；后诊室：0.0009.。。。。，检测时间：2022.8.25，检测人：王堃鑫、廖红琴。  3）放射性检测报告：编制时间：2022.9.26,编制：廖红琴，审核：王俊先、签发人：王俊先。  报告内容：前言、项目概述、主要评价依据、工作场所分区及平面布局图、危害因素分析、防护管理制度、防护管理人员、放射防护措施、三废处理、结论与建议。  结论：具备申请放射卫生防护设计审查的条件。  5、查环境验收服务  项目名称：通用飞机发动机机匣生产线技术改造项目。  提供运行资料：  1）工作任务流转单，内容包括：委托单位、项目名称、受理编号、工作类型（环境验收监测），下单时间：2021.8.26项目负责人：李建成。  2）建设方提供资料：环评备案通知书、工况说明、客户调查表等  3）验收监测方案：废气监测点、分析方法；废水监测点，废水分析方法等。编制：李建成、批准：廖周勇，2021.8.30  4）现场调查资料  5）验收监测报告内容：建设项目概况、主要工艺及污染物、主要污染物及治理设施、环境影响评价结论，环评报告批复、验收监测内容、环评要求及批复落实情况检查、风险防范、周边公众环境影响舆论调查、结论、建议。  抽环评验收结论：配套的环保设施和基础设施均按环评要求落实，验收监测期间，噪声、固废、废水和废气达到排放标准，公司制定了环保制度和应急预案、建议通过竣工环境保护验收。  编制人：李建成 审核：李泽旭  时间：2021.9.28  现场查看检测情况，在水质检测实验室，正在进行游泳池水质检测，检测人：李青松  作业文件：尿素测定仪操作规程、浊度测定仪操作规程、余氯测定仪操作规程等。  查看原始记录：浊度0.6、氯化物17……  现场检测操作符合要求，原始记录规范，    查临时环境检测场所，在高新区新大洋焊接材料有限责任公司正在进行噪声监测和无组织颗粒采集，操作按检测方案执行，人员陈兴龙、胡荣和有上岗资格证。操作符合要求。  职业病危害因素检测、放射性检测、公共卫生检测暂无现场实施项目。  公司确定检测过程为特殊过程，公司于2022年5月8日对检测过程进行了确认，确认内容有人员能力、资质，设备能力，操作规范和作业指导书，防护装备及设施，满足过程检测需求和能力。确认人：廖周勇、马萍等  其过程基本受控。 | | 符合 | |
| 标识及可追溯性 | Q:8.5.2 | 现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个产品成果必须标识名称、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。  对于输出资料（检测报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。  标识基本符合要求。 | | 符合 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 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信息，样品，公司对顾客财产进行了登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | | 符合 | |
| 防护 | Q:8.5.4 | 防护：  查见，公司对运行环境提出要求，过程中安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出均采取备份，均采取加密保存，防止外泄。  防护基本符合要求。 | | 符合 | |
| 交付后活动 | Q:8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：报告交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。 | | 符合 | |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：操作规范更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于参数信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，变更的情况。暂无 | | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查技术部的环境和安全目标为：  1）固体废弃物回收处置率100%  2）重大环境事故为0  3）触电事故发生0  4）重大交通事故发生为0  查：2020年1-2020年6月技术部目标完成情况：  1））固体废弃物回收处置率100%  2）重大环境事故为0  3）触电事故发生0  4）重大交通事故发生为0  均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 | | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，技术部确定的有：潜在火灾，固废排放，污水排放，化学药品泄漏挥发。识别、评价基本合理。 | 符合 | | |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出12项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；接触化学药品造成烧伤、中毒等，外出检测出现交通事故伤害、高坠、中暑等潜在危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：潜在火灾，触电，交通意外伤害，化学品烧伤、中毒、烫伤，机械伤害。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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  定期安全检查等。  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，技术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，公司产品服务流程为：   产品流程：  检测服务流程：接受委托—前期技术准备---开展现场监测---现场采集抽样——进行实验分析--编制监测报告—报告审核——交付报告  评价验收流程：接受委托—现场调查---收集资料---编制评价报告——报告审核——交付报告  查不可接受风险源：  潜在火灾，触电，交通意外伤害，化学品烧伤、中毒、烫伤，机械伤害、职业病（职业病危害因素检测、放射性卫生防护检测产生）  查重要环境因素：  潜在火灾，固废排放，污水排放，化学药品泄漏挥发。  查运行情况：  固废排放：  1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理，查固废分类管理，**在检测区域，废弃的橡胶手套、样品采样器等与普通生活垃圾放在一起，未按要求进行分类放置**；  3）设置有毒有害废弃物临时储存箱，办公固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等，化学品包装由供应商回收处理。  4）针对测试后废弃的化学药品、试剂和试剂瓶，采取集中放置，存放到一定数量后交由有资质的公司处理（四川省中明环境治理有限公司），提供有委托处理协议，查处理，暂未进行处理，现集中放置在危废间，提供有今年危废登记台账，库存13.5升。  废水排放：  1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）生活用水和实验室用水分类收集处理，生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和后进行排放处理，后续废水进入园区污水处理站处理，处理过程符合策划要求；  化学药品管理：  1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，放置泄漏。现场张贴有安全物资技术表，查看，提供有三氯甲烷、丙酮、笨、硒标液的MSDS表；  3）查有毒有害化学试剂管理：主要有三氯甲烷、丙酮、甲笨、硒标液等，采用入库、领用登记的方式进行控制。  抽备案证明：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1664436031(1).png抽入库领用登记表：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1664436146(1).pngC:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1664436081(1).png意外伤害管理：  意外伤害包括：化学品烧伤、中毒、烫伤，机械伤害等  1）对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；  2）对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施，并做好防护防止直接接触，并拟定了应急处理措施；  3）现场查看职业防护：进入接触化学品试验的人员按要求应穿有工作服、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等，能起到有效的防护左右。查执行，在有机前处理室、理化分析室，员工按要求应佩戴防毒面具，胶手套。能起到有效防护作用。  4）现场查看：在旋转设备前均有警示标识，能起到预防机械伤害。  5）现场查看：对化学品挥发采取负压吸收方式控制，减少工作人员吸入。  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。如：  查，检测现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：检测现场设备前有警示标识和安全线，能起到保护作用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，暂不能提供固废管理运行处理记录，指出  现场查看：有灭火器材放置区；  现场查看，在高新区新大洋焊接材料有限责任公司环境检测现场，正在进行噪声监测和无组织颗粒采集，检测人员佩戴有口罩，能起到防护作用。  另查对放射测试人员进行了职业体检，无异常。 | N | | |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  技术部工作人员的在办公室组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：技术部相关人员参加了2022年5月26日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  技术部参加了2022年3月15日在公司办公区由行政部组织的触电事故应急演练。达到预期效果。  另查，技术部针对防中毒拟定了应急预案，并于2022年1月26日进行了应急演练，演练了中毒响应程序、中毒救治、应急物质使用等，达到预期效果。 | 符合 | | |

说明：不符合标注N