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：蒋云川 陪同人员：崔枫 | 判定 | |
| 审核员：张心， 审核时间：2022.10.10-10.11 |
| 审核条款：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进； |
| 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：公司全体员工的质量意识比较强，有一定知名度、员工都是熟练工质量有保证；销售网络健全、财务管理完善、自有资金充足等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模小，固体废物处置项目还不够全面、高级人才引进困难等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  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范围是：危险废物收集、贮存、预处理。  经营地：重庆市长寿区晏家街道齐心大道101号。  公司QMS不适用条款：Q8.3条款，理由：本公司业务流程和模式已经成熟，没有开发新的管理模式和流程，公司主要依据危险废物收集、贮存、预处理的要求，实施产品的采购和危险废物收集、贮存、预处理服务，以往的管理方式及所提供的处理模式已经得到客户认可。服务过程较简单，未涉及设计开发过程，基本合理，删减8.3条款不影响为客户提供满足法律、法规要求的服务。  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：蒋云川；管代：崔枫  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 | Q5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  **“**科学规范、敢于领先、达到顾客满意； 节能降耗、污染预防、净化生存环境； 以人为本、确保安全、降低职业风险”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品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；  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。  QEO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。  QEO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EO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 | |
| 应对风险和机遇的措施； | 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、对固体、危险废弃物合规处置率100%  2、客户满意度≥90分  查《目标考核表》2022年4月-2022年9月对目标进行考核，考核情况为：  1、对固体、危险废弃物合规处置率100%  2、客户满意度95分  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、环境和职业健康安全管理体系变更时，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：暂无变更。。 | 符合 | |
| 资源 | Q7.1.1 | 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危险废物收集、贮存、预处理的需要。 | 符合 | |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》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、保证产品质量前提下、发展客户，扩大固废处置项目、增加效益等；抽见：商贸部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 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 | |
| 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：公司及行政人事部负责的相关内、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 | 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）《监视和测量管理程序》  （2）《内部审核管理程序 》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应管理程序》  （5）《合规义务管理程序》 | 符合 | |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，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：2022.8.18  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。  审核组长：崔枫  审核员:廖枝枝  抽查《行政人事部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，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。涉及行政人事部QES7.2条款 “查5月份培训考核表无效果评价”，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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全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：2022.9.15  主持人：蒋云川总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全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。  改进的建议：管理人员不足，需要进一步加强培训业务骨干，充实人力资源管理。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、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；  相关法关注：2022年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、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 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品管理程序》、《监视和测量管理程序》、《纠正措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不合格品管理程序》及《监视和测量管理程序》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；固体、危险废物处置过程中的不合格根据不合格性质采取返工处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、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产生不合格品的原因，按《纠正措施管理程序》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。 |  | |

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：蒋云川 陪同人员：崔枫 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年10月10日-10月11日 |
| 审核条款：EMS： 4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施；10.3持续改进。  OHSMS：4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合验证。 |
| 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，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：公司全体员工的质量意识比较强，有一定知名度、员工都是熟练工质量有保证；销售网络健全、财务管理完善、自有资金充足等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模小，固体废物处置项目还不够全面、高级人才引进困难等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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2020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、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  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范围是：危险废物收集、贮存、预处理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范围是：危险废物收集、贮存、预处理所涉及的相关职业健康安全管理活动  经营地：重庆市长寿区晏家街道齐心大道101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、 GB/T45001-2020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：蒋云川；管代：崔枫  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。 |  |
| 方针 | EO5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  **“**科学规范、敢于领先、达到顾客满意； 节能降耗、污染预防、净化生存环境； 以人为本、确保安全、降低职业风险”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品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；  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。  QEO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。  QEO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EO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《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 | 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邓志伟；  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邓志伟交谈，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邓志伟，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四项：  1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放；4）废气的排放。  抽查以下三项环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：合理配置消防灭火器、定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；  2、固废排放：加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如用于废气处理的废活性炭、机修用的含油手套等）作好分类，标识经预处理直接送水泥回转窑煅烧，不排放。  3、噪声排放：生产过程中的风机、泵等采用低噪声设备、室内布置、消声、隔声等措施；定期对设备进行保养维护。  公司不可接受风险有以下三项：1）潜在火灾；2）意外伤害；3）职业病。  抽查意外伤害不可接受的方法控制措施：  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 | 公司环境、职业健康安全目标：  1、对固体、危险废弃物合规处置率100%；  2、火灾事故发生率为0；  3、死亡事故发生率为0  4、职业病发生数为≤3  查《目标考核表》2022年4月-2022年9月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1、对固体、危险废弃物合规处置率100%；  2、火灾事故发生率为0；  3、死亡事故发生率为0  4、职业病发生数为0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 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重庆市长寿区晏家街道齐心大道101号的需要。 | 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：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----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。  组织策划了《监视和测量管理制度》《环境和职业健康安全运行管理程序》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底由行政人资部组织相关部门对对水电管理、固废料管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。提供有2022年7月至2022年9月份的检查记录。  ◆组织对从业人员定期进行职业健康监控，提供有从业人员预防性健康检查报告  职工健康体检报告：  报告编号：质控编号：渝职健字（2022）07075号，体检类别：在岗期间；受检单位：重庆众思润禾环保科技有限公司。（见附件）  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。  ......  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 |
| 内部审核 | EO9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，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：2022.8.18  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。  审核组长：崔枫  审核员:廖枝枝  抽查《行政人事部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，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。涉及行政人事部QES7.2条款 “查5月份培训考核表无效果评价”，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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全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 | 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：2022.9.15  主持人：蒋云川总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全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。  改进的建议：管理人员不足，需要进一步加强培训业务骨干，充实人力资源管理。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、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；  相关法关注：2022年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、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 | EO10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品管理程序》、《监视和测量管理程序》、《纠正措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不合格品管理程序》及《监视和测量管理程序》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；固体、危险废物处置过程中的不合格根据不合格性质采取返工处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、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产生不合格品的原因，按《纠正措施管理程序》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 |
| 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、体系变更情况。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：危险废物收集、贮存、预处理。提供营业执照、危废处理资质证书，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。 体系变更情况：无。 查组织于2022年5月9日因未取得排污许可证进行生产被行政处罚20万元，负责人讲，行政处罚事件后，组织积极采取纠正预防措施，主动减轻危害后果。除积极主动缴纳罚款，做出整改。现场查验：有罚款缴费记录（见附件），其整改基本有效。 | 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：行政人资部/财务部 主管领导：廖枝枝 ， 陪同人员：龚天行建 | 判定 |
| 审核员：文平、张力升（专家）， 审核时间：2022年10月10日 |
| 审核条款：  QMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；  EMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；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；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；EMS运行控制相关财务支出证据。  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；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；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；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职务说明书中规定了行政人资部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  7）负责部门的危险源及环境因素的识别及其管理措施的实施开展。  ……  部门职责清晰、明确。  行政人资部和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 | QEO6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政人资部及财务部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标  1）培训计划执行率100%； 实测：100%  2）对固体废弃物100%合法处理； 实测：100%  3）火灾事故发生率为0； 实测：0  4）死亡事故发生率为0； 实测：0  抽查2022年4月-2022年9月的《2022年度实绩一览表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾管理方案、固废排放管理方案、噪声排放管理方案、废气排放4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、完成日期、责任部门等。  查管理方案实施情况：  1、噪声控制：公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达到2类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。  2、废气控制：查，公司的废气主要为预处理、搬运和存储过程产生的有机废气，产生污染主要为粉尘和气味。  查看破碎机采取全密封，加工废气经布袋除尘处理后再与厂房其他废气汇合经UV光解+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，运行良好，粉尘、气味外排情况少。 废气外排监控采取每季度委外进行检测，查看检测报告，排放达标。  3、固废管理：  查，生产过程产生的危险固废管理，查看危险固废有使用后活性炭、含油抹布、废机油等，放在指定区域汇同其它危险固废一起处理。  现场查看，金属边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。  4、火灾管理：  查，公司的火灾主要风险为：液体危废等。  现场查，公司对接收的危废进行前期分析处理，做相容性试验，存放、混合不产生反应。  查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。  查，提供应急预案和消防演练记录。......... | 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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政人资部2022年05月06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》，按照部门和经营过程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、噪声排放、废气排放4项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.化学品的泄漏、易烧；  d.固体废物处置产生的噪声；  e.固体废物处置产生的废气等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政人资部及办公区域的《环境因素识别评价表》，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.烟火的使用造成的火灾  e．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：《危险源和环境因素识别与评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识识及评价表》，危险源过打分和小组评议,评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1)火灾；2）职业病；3）意外伤害；辨识清楚、准确，评价充分合理。  确定的意外伤害控制措施的策划：  A：公司组织培训，提高公司人员安全意识；  B：生产过程中使用危险化学品时做好防护措施；  C：机械设备维护保养；  D：正确使用劳保用品。  查见：行政人资部及办公区域《危险辨识评价表》  2022年05月06日发布  行政人资部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源变检修导致的触电；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，行政人资部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）潜在火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查 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《合规义务管理制度》，查有《适用法律法规一览表》，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《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等。  《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 |
| 能力 | QEO7.2 | 公司确定了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、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。  查人员资质：（详情见附件）  周先成 叉车工  焦耀宇 低压电工、冶金安全生产煤气作业、维修电工二级  提供有2022年培训计划表，计划培训10次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2022.04.01，培训内容：公司的质量目标设定及统计考核。培训老师：崔枫 参加培训人员：公司全体人员。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质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识，能将之运用到工作中去。评价人：崔枫。  2、2022.9.8，培训内容：安全教育及防火知识培训,培训老师：邓志伟。参加培训人员：各部门负责人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使公司全体人员了解公司的安全生产及防火基本知识，作业场所和工作岗位存在的危险因素,防范措施等，基本达到培训的目的。本次培训效果明显。评价人：邓志伟。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QEO7.3 | 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。  --经与管理人员廖枝枝沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QEO7.4 | --《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质量、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。  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。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：内审、管理评审、例会记录  告知员工：质量和环境管理者代表是崔枫：  告知员工：职业健康安全事务代表是邓志伟；  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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表邓志伟，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邓志伟，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QEO7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2022年04月01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26个，另有公司制定的《岗位职责》、《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。  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《文件化信息管理制度》，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。行政人资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。  行政部保管的记录：  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。。。。  所见记录反映行政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 | ◆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、相关方环境安全管理办法、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：  生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如用于废气处理的废活性炭、机修用的含油手套等）作好分类，标识经预处理直接送水泥回转窑焚烧，不排放。  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、由财务部负责定期统计跟进。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，每月一次集中统计跟进。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。  2）职业病防控  做好化学物品的防护工作，随时检查药品的包装和药品情况； 各现场处置过程中人员佩戴好劳保用品（防毒面具、防护眼睛、防护手套等）；人员定期进行职业健康体检； 做好相关设备的日常维护及保养，采用低噪声设备室内布置，消声、隔声等措施。  3）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、签定安全协议等方式，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。  运行策划和控制基本满足要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应管理制度》，对应急准备和响应进行了策划要求。  出示《企业职业病危害事故应急救援措施》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：2022年6月15日全体人员参与行政人资部组织的火灾消防演练。  经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。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。  应急准备：在部门办公区域走廊，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年度安全、环保投入计划清单：支出项目有保险、职业健康体检、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等费用。出示相关缴费支出发票、收据、2022年1-9月能源统计登记表等支出证据。 |  |

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：生产部 主管领导：邓志伟 陪同人员：廖枝枝 | 判定 |
| 审核员：文平、张力升（专家）， 审核时间：2022年10月11日--12日 |
| 审核条款：  QMS： 5.3组织的角色、职责和权限；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监视和测量设备；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制/不适用验证；8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1、生产部是负责公司有关项目生产、设备正常运行的技术和质量实施、管理、监督部门。  2、严格执行国家、行业及上级主管部门有关法律法规、标准规范和公司制度规范。  3、编制危险废物管理制度、运输处置方案、操作规程，编制公司投标文件，为其他部门提供技术服务；会同相关部门共同编制应急预案、风险评估报告。  4、参加水泥炉窑协同处置固体废物业务技术培训和环境保护管理经验及技术交流，负责对员工开展水泥炉窑协同处置固体废物技术培训、监督和指导工作。  5、会同职能部门制定公司危险废物污染防治宣传教育和防护培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。  6、负责对操作人员进行操作技术培训，使其掌握物料特性及安全环保应急处理措施，合理配置、使用和维护好安全、环保设施和用具；按照法律法规及公司管理制度做好各类危险废物的管理工作。  7、根据市场需求和各项目实际情况，编制生产计划，贯彻落实公司下达的年、季、月生产指标；组织生产，检查和考核生产任务、工艺指标完成情况。  8、配合技术管理标准，合理编制生产工艺流程，不断提高产品市场竞争力；会同相关部门共同编制应急预案、风险评估报告。  9、负责机械设备的采购选型、安装调试、设备的保养等工作。  10、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；  11、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  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查生产部的质量、环境安全目标为：  1、生产计划达成率≥98%；  2、对固体、危险废弃物合规处置率100%；  3、火灾事故发生数为0；  4、死亡事故发生数为0；  5、职业病发生数为≤3次/年。  查：2022年4月-9月生产部质量、环境安全目标完成情况：  1、生产计划达成率达到100%；  2、对固体、危险废弃物合规处置率达到100%；  3、未发生火灾事故；  4、未发生死亡事故；  5、职业病发生数为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，生产部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放。  现场查看，生产部的主要工序为：  1、液态/半固态废物预处理工艺：  取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。  2、固态废物预处理工艺：  取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。  查，生产部的环境因素，主要从分析、存放和破碎方面进行了环境因素的识别，生产作过程中有废弃料、辅料、包装袋等生产固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；生产时机电设备运行会产生一定的噪音；设备运行需消耗电能，处理过程产生废气等。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》，包括：搬运不当不慎对人体伤害、操作不当可能扎伤手指等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害，处理环节的气味和粉尘造成职业伤害等危险源。  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：火灾伤害、意外伤害、职业病等三项。  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：  岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  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 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有破碎机、滚筒输送机、混合器、布袋除尘器、UV光解、活性炭一体机、叉车及办公设备等，可以满足处理的需要。  查：在车间及办公楼道配置有灭火器、消防栓、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；  建筑面积11800平方米；办公面积900平方米；分析实验室300平方米，处置和存放区域9000平方米。  公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。  生产设备维护：主要按设备保养计划表进行维护保养。  抽查维护保养记录：  日期：2022年9月 设备：滚筒输送机  保养项目：除尘、添加润滑油、接地装置、电缆及接线盒等。  保养人：车涛  日期：2022年9月22日 ，设备：斗式提升机。故障描述：提升速度慢。处理方式：更换运输带后，故障排除。维修结果：运行正常，故障排除。维修人员：车勇，确认人：邓志伟。  车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。生产区域与控制室隔离，采取措施有封闭、地坪漆和防静电等措施，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。目前工作环境符合生产需要。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《检测设备清单》生产技术部部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括电子汽车衡、电子天平、全自动工业分析仪、箱式高温炉、电热恒温鼓风干燥箱、微机全自动量热仪、离子色谱仪、等离子体发射光谱仪等，采用委外方式检定或校准。  2.现场抽查检具检定和校准，抽在用检测设备电子汽车衡、电子天平、全自动工业分析仪、微机全自动量热仪、离子色谱仪、等离子体发射光谱仪能提供有效检定证书，具体见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | QEO8.1 | 公司主要产品：危险废物收集、贮存、预处理。  公司危险废物预处理采取取样分析、配伍；破碎、混合、包装后送合作方水泥厂入窑炉处理。  公司产品执行标准：《利用水泥窑协同处置固体废物项目预处理产物质Q/ZSRHHB-11.12-2018等标准和客户要求。  生产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行业和企业标准，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、操作规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业规范。  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；---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。  ----关键工序：取样分析、配伍。  ----需确认/特殊过程：无  ----外包过程：产品运输  ----经确认：暂无策划的更改。  查，生产部实施以下环境管理文件：《职业卫生及防护管理程序》、《固体、危险废弃物处置程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》等：规定了火灾预防要求、噪声控制、废气控制、防护，安全用电要求等。  查，生产部确定的重要环境因素：噪声排放、废气排放、固废排放、潜在火灾，基本合理。  1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为破碎机和混合器产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达到2类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。  2、废气控制：查，公司的废气主要为预处理、搬运和存储过程产生的有机废气，产生污染主要为粉尘和气味。  查看破碎机采取全密封，加工废气经布袋除尘处理后再与厂房其他废气汇合经UV光解+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，运行良好，粉尘、气味外排情况少。 废气外排监控采取每季度委外进行检测，查看检测报告，排放达标。  3、固废管理：  查，生产过程产生的危险固废管理，查看危险固废有使用后活性炭、含油抹布、废机油等，放在指定区域汇同其它危险固废一起处理。  现场查看，金属边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。  4、火灾管理：  查，公司的火灾主要风险为：液体危废等。  现场查，公司对接收的危废进行前期分析处理，做相容性试验，存放、混合不产生反应。  查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。  查，公司未能提供灭火器的配置标准，提出改善。  查，提供应急预案和消防演练记录。  5、查应急管理设施：1）化学品泄漏管理，配置了1个应急池，容积800立方米；2）火灾预防管理，配置储水罐1个，容积409立方米。  提供有污染物排放检测报告：时间2022年9月3日污染物排放检测，达标排放。检测报告编号：重庆索奥（2022）第环780号。具体检测报告内容见附件。  查，职业健康安全管理：生产部的不可接受风险有：火灾伤害、意外伤害、职业病（废气危害）。  1、火灾伤害预防：  查，公司相关管理文件规定对全体员工实施安全知识教育培训，对一线员工实施三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。  **查生产部一线员工安全教育实施情况，现场不能提供近期的培训记录。不符合GB/T45001-2020标准8.1.1条款：“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：c）保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；”的要求。**  查，生产部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、安全帽、劳保鞋、防毒面罩等物品。  现场查看，安全环保措施实施情况：  配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。  2、意外伤害预防：  查，意外伤害主要危险源：滚筒输送机、破碎机、混合器、叉车等。  查，公司编制了各种设备的安全操作规程；  查，现场有明确的安全操作警示标识；  查，破碎机、搅拌机等设置了安全挡板等措施。  查，公司的特种设备管理：  公司有3台叉车，提供有3台叉车的定期检测报告，抽车辆牌号：场内渝A34703叉车定期检验报告，报告编号：5110-500115-202208-35337，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验日期：2022年8月5日，检验结论：合格。其余2台叉车也按规定进行了年检，具体报告内容见附件。  查，公司的叉车设置了专业的操作员，已取证，具体见附件。  3、呼吸系统疾病预防：  现场查看，产生废气主要工序为破碎、搅拌和存储工序。  提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。  现场防护措施：破碎机和混合器设置抽风系统等。  个人防护：要求操作人员穿戴工作服、手套、防毒口罩和佩戴防毒面具。企业对劳保用品现采取定期更换，提供有劳保用品发放记录。  抽查2022年三季度劳保用品发放记录：手套（30双）、安全帽（8顶）、防毒口罩（200个）、护目镜（30副）。  现场查看，公司配置了UV光解处理装置，废气能及时吸收处理，减少对操作者的危害。  在车间和分析室处配有洗眼器等设备。查见分析室配置洗眼器装置，现场打开洗眼器出水正常，符合使用要求。  公司策划了该岗位人员的职业病体检要求，提供体检报告，结果正常。具体见附件。  现场查看，操作基本符合要求。  4、听力损害预防：  现场查看，公司的噪声源主要有：破碎和搅拌机运行。  提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。  现场查看：现场操作员工佩戴防噪声耳塞。  5、查，公司策划了劳保的使用要求，未形成劳保配置的文件化标准，提出改善要求。  生产部环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》，2022年6月15日生产部工作人员在行政人资部组织下，参加了公司组织的消防演练。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。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 设计开发控制/不适用验证 | Q8.3 | 不适用，理由：本公司业务流程和模式已经成熟，没有开发新的管理模式和流程，公司主要依据危险废物收集、贮存、预处理的要求，实施产品的采购和危险废物收集、贮存、预处理服务，以往的管理方式及所提供的处理模式已经得到客户认可。服务过程较简单，未涉及设计开发过程，基本合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》，明确了受控条件包括：  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：危废分析管理制度、危险废物环境管理计划制度、危险废物经营情况记录和报告、危险废物申报登记制度、危险废物标识标志管理制度、危险废物贮存管理制度、危险废物转移联单管理制度等、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：生产设备有：破碎机、滚筒输送机、混合器、布袋除尘器、UV光解、活性炭一体机、叉车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为电子汽车衡、电子天平、全自动工业分析仪、箱式高温炉、电热恒温鼓风干燥箱、微机全自动量热仪、离子色谱仪、等离子体发射光谱仪等。  5.查看危险废物收集、贮存、预处理实施情况：  预处理工艺：  1、液态/半固态废物预处理工艺：  取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。  2、固态废物预处理工艺：  取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。  现场执行制度有危废分析管理制度、危险废物环境管理计划制度、危险废物经营情况记录和报告、危险废物申报登记制度、危险废物标识标志管理制度、危险废物贮存管理制度等，明确了过程的控制要求。  查运行情况：   1. 物料接收：   对来料性质、数量和来源等进行登记，再接收入库  抽查《外来危废废物入库记录》，提供有2022年9月15日的危废废物入库明细，明细记录了接收日期、时间、危险类别、废物名称、编号、物理状态、入库单编号、重量、废物运输部门、废话转移联单号等信息，信息明确可追溯性强。  具体内容见下图:    2、物料贮存：接收的物料按不同种类分别放置，贮存期间重点关注危废包装的完好不破损、不渗漏，危废标签清晰正确。现场查看物料贮存情况，物料均按种类贮存未混放。    3、取样分析、配伍  依据《危废分析管理制度》进行分析，主要分析重金属、热值、水分、氟氯硫、有机含量等，以及相容性分析，对废物进行配伍，要考虑指标燃值和处理后尾气达标等参数。为后续处理提供依据。配置有分析员3人，现场查看分析员操作符合要求，对检测标准熟悉。分析员在作业中采用防护服、口罩、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。  抽查近期固态、半固态；液态废物取样分析、配伍（伍）分析表，具体内容见下图：    4、投料工序：  处理物料：废水、污泥、漆渣、轻母液， 数量：46573kg/（59桶）  工作操作要求：用滚筒输送机将处理物料送入破碎混合系统内。  操作工：余强、车勇、熊文学  生产设备：滚筒输送机、破碎混合系统、电子秤。  控制要求：按工序作业文件和物料《配伍单》方案实施。  现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。    5、破碎工序：  处理物料：废水、污泥、漆渣、轻母液， 数量：46573kg/（59桶）  工作操作要求：处理物料进入破碎系统内经SM破碎机处理（一级破碎压力控制在24-60bar,、破碎时间1—3分钟；二级破碎电机电流控制在50—56A、破碎时间1—3分钟）破碎达到要求转入混合器。  操作工：车勇  生产设备：SM破碎机。  控制要求：压力强度、时间、电流。  查看工序《危废生产处置运行记录》，主要记录内容：作业时间、运行参数、投料量、记录人。    现场查看操作工操作符合要求，员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。  6、混合工序：通过提升机将破碎后物料送往混料系统、按照配伍单要求的配合比例，将废水、漆渣、污泥、轻母液等物料自动称重，投入混合器内搅拌，按工艺要求搅拌60分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度13r/min控制。  操作工：车勇  生产设备：混合器。  控制要求：按工序作业文件和物料《配伍单》方案实施，不允许配伍物料重量严重超差。  现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布手套安全防护。  7、出料、包装工序：  工艺要求：将预处理好物料直接放入吨桶中，在吨桶的右上角贴上配伍编码（内容含生产日期、废物名称、产废单位、配伍人、审批人等）。  生产设备：电子台秤、吨桶。  控制要求：重量正确、编码清晰正确。  查看，现场有工序《工序抽检记录》。  每小时抽检一次，检查重量，重量允差±50Kg,每桶850公斤。  操作工：余强、车涛、李怀等。  现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防毒面具防护有害气体，佩戴安全帽、胶布/帆布手套安全防护。  通过以上审核，其服务过程基本受控。  处理过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉； | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对危险固废来料、预处理产品检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签、配伍编码标识。  1．在生产现场，待处理物料按固态、半固态和液态进行划分区域，并按区域放置；  2．成品为主要为半固态，用吨桶包装，有配伍编码（有生产日期、废物名称、产废单位、配伍人、审批人等信息）；  3、在分析室化学品试剂仓库，各类化学品试剂分类放置，有明确的标识。 | 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、合同和现场现场合作方设施设备和货物，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施：处理过程严格按制度要求执行，均采取了保护措施，在日常检查中对防护进行了检查。 | 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担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的后续服务等。  -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：**  公司来料主要为分析化学品、劳保用品和办公用品，验收以入库单方式进行，验收项目为品名、规格、外观等。  抽《入库单》  时间：2022.8.28。  入库用化学品及耗材：氯化钠、一次性滴管、PH试纸等  检验内容：规格、外观、数量、合格证、包装、有效期等  验收人：黄海燕  时间：2022.09.10 防毒面具  检验项目 验收要求 验收结论  数量/规格 200个/ 单罐 符合  外观 完好、无破损 符合  资质 合格证 符合  结论：合格 验收人：黄海燕  时间：2022.07.18 吨袋  检验项目 验收要求 验收结论  数量 100条 符合  外观 面料完好、无破损 符合  规格 90\*90\*100 符合  结论：合格 核验人：廖枝枝  。。。。。。  现场查看其他采购物料均按要求进行验证。  二、**过程检验：**  提供《危废生产处置运行记录》，主要对固废处理过程中运行情况进行了监控。    三、**成品检验：**  主要对预处理产物进行化学分析，为后续处理提供依据。  抽查近期《危险废物分析记录表》，具体内容见下  4333c0c1234f68df9fa65637ac76e11  f55f2f0373c8391a65c93ec5477b70c  处理过程的监视和测量基本满足要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持 | 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：龚天行建 陪同人员：廖枝枝 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年10月12 日 |
| 审核条款：  EMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  OHSMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司拓展市场、开发客户的部门； 2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 3. 负责所采购物资的报验； 4. 研究市场策略，完善和规范拓展市场模式，及时向公司领导提供新市场开发信息，针对不同特性的危险废物采取合适的价格及服务措施，巩固和开拓市场； 5. 负责本部门安全和环境卫生管理。   6）识别部门危险源及环境因素并对控制措施实施管理。  ……  部门职责清晰、明确。  市场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：市场部“质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案及目标考核”，内容包括：  1、环境、安全目标： 完成（2022.4-2022.9）  1）、火灾事故发生数为0； 实测：未发生  2）、对固体、危险废弃物合规处置率100% ； 实测：100%  3）死亡事故发生数为0 实测：未发生  市场部日常环境、安全检查工作重点控制如下 ：   1. 目标与方针是否保持一致，是否可测量。 2. 查见 确定的对应管理措施：   （a)、每月对本部门办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；  （b)、不允许使用大功率电器设备。  （c)、每月实施环保安全检查，每年参与消防演练。  （d)、对办公生活垃圾交环卫部门回收处理  ……  环境和安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理程序》、《废弃物管理规定》等文件。  其运行控制措施如下：  ◆ 一般固体废弃物控制：  ◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。  ◆ 资源和能源消耗：  办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；  ◆ 现场查看，市场部安全环保措施实施情况：  ·配备灭火器、消防栓等  ·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。  未发现大功率电器使用。  安全教育  培训教育宣传：  查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。  查，市场部门劳保用品领用记录，主要为防暑药品、口罩等。 | 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质量、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。  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。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：内审、管理评审、例会记录  告知员工：质量和环境管理者代表是崔枫：  告知员工：职业健康安全事务代表是邓志伟；  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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表邓志伟，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邓志伟，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 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。  查，市场部《环境因素识别评价表》：  市场部环境因素有：  a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；  b.复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；  查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。  公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。  识别基本清楚、充分，评价基本合理 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：市场部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。  针对市场部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，识别出本部门危险源。  市场部评价法确定的不可接受风险：线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查 确定的管理措施：  组织部门员工安全教育、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危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应管理制度》，对应急准备和响应进行了策划要求。  出示《企业职业病危害事故应急救援措施》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：2022年6月15日全体人员参与行政人资部组织的火灾消防演练。  经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。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。  应急准备：在部门办公区域走廊，按要求配置灭火器。 | 符合 |

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：龚天行建 陪同人员：廖枝枝 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年10月12日 |
| 审核条款：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；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； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司拓展市场、开发客户的部门。； 2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 3. 负责所采购物资的报验； 4. 研究市场策略，完善和规范拓展市场模式，及时向公司领导提供新市场开发信息，针对不同特性的危险废物采取合适的价格及服务措施，巩固和开拓市场； 5. 负责本部门安全和环境卫生管理。   ……  部门职责清晰、明确。  市场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 | Q6.2 | 查见：市场部“质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案”，内容包括：  1、质量目标： 完成（2022.4-2022.9）  1）、顾客满意度≥90分 ； 实测：95分  2）采购产品合格率≥95% 实测：99%  ……  环境和安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与合同订单评审管理程序》，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）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽 危险废物收集、贮存、预处理委托合同  1、顾客：重庆美莱隆宇药业有限公司  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-005  合同内容涵盖：委托服务内容（HW02医药废物等进行转移、贮存和处置）、甲方义务、乙方义务、危险废物运输方式、计量、处置结算依据及价格、责任承担、其它事项等。  签订时间：2021年12月20日，合同有效期至2022年12月31日  2、顾客：重庆联合制罐有限公司  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-003  合同内容涵盖：委托服务内容（HW08、HW12、HW49类危险废物进行转移、贮存和处置、处理数量见附件）、甲方合同义务、乙方合同义务、危险废物的种类及计重、费用结算、责任承担、其它事项、争议解决等。签订时间：签订时间：2021年12月20日，合同有效期至2023年12月31日  3、顾客：重庆巨光实业有限公司  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-019  合同内容涵盖：委托内容（HW09油/水、烃/水混合物、HW08废矿物油与含矿物油、HW06有机溶剂废物等进行转移、贮存和处置）、甲方合同义务、乙方合同义务、危险废物的种类及计重、费用结算、责任承担、其它事项、争议解决等。  签订时间：2021年12月30日，合同有效期至2022年12月31日  4、顾客：重庆奕翔化工有限公司  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-030  合同内容涵盖：委托内容（其他废物HW49（900-039-49）类危险废物进行转移、贮存和处置）、甲方合同义务、乙方合同义务、危险废物的种类及计重、费用结算、责任承担、其它事项、争议解决等。签订时间：签订时间：2021年12月29日，合同有效期至2022年12月31日。  ........  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。  抽查《合同评审记录》  1、顾客：重庆奕翔化工有限公司  服务内容：HW49废活性炭类危险废物进行转移、贮存和处置  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-030  评审内容：服务需求、质量要求、支持服务等；  评审部门：市场部、生产技术部、行政人资部；  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年12月15日（合同签订前）  2、顾客：重庆巨光实业有限公司  服务内容：HW09油/水、烃/水混合物、HW08废矿物油与含矿物油、HW06有机溶剂废物等进行转移、贮存和处置  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-019  评审内容：服务需求、质量要求、支持服务等；  评审部门：市场部、生产技术部、行政人资部；  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年12月20日（合同签订前）  3、顾客：重庆联合制罐有限公司  服务内容：HW08、HW12、HW49类危险废物进行转移、贮存和处置、处理  合同编号：ZSRH-WF-CZ-2022-003  评审内容：服务需求、质量要求、支持服务等；  评审部门：市场部、生产技术部、行政人资部；  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年12月10日（合同签订前）。  。。。。。。  查见其他签订的合同均在签订前予以评审。  经查：进期以来，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《外部供方管理程序》，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》。  1）重庆拓恩科贸有限公司 供应：化学品、分析试验耗材（如硝酸、PH试纸、乙醇、甲醇、硝酸钾、氯化钠、一次性吸管等）；  2）得力京东自营旗舰店 供应：办公用品等；  3）长寿区博瑜五金机电中心 供应：五金件、劳保用品等；  4）重庆茂禄运输有限公司 供应：危险废物运输服务。  5）沂南县胜华塑料包装有限公司 供应：吨袋  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方调查评定表》  1）供应商：重庆拓恩科贸有限公司  评价项目：主要产品质量、相关资质、与公司长期合作的意愿等\有质保能力。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：龚天行健、廖枝枝  批准人：蒋云川 评审日期：2022.02.14  2）供应商：长寿区博瑜五金机电中心  评价项目：主要产品质量、相关资质、与公司长期合作的意愿等\有质保能力  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：龚天行健、廖枝枝  批准人：蒋云川 评审日期 2022.03.30  3）供应商：重庆茂禄运输有限公司  评价项目：相关资质、服务的安全性、服务及时性、服务能力等。  评价结论：满足本公司服务要求，确定为合格供方。  评价人：龚天行健、廖枝枝  批准人：蒋云川 评审日期 2022年06月30日  公司采购的化学品、分析耗材与办公、劳保用品等均在合格供方名录中的供方进行采购,危险废物运输也由公司合格供方提供运输服务，基本符合要求  4、抽查危险废物运输合同  1）供方：重庆茂禄运输有限公司 合同编号：CQZSRH-FWYS-2022-001  服务内容：危险废物运输  合同内容涵盖：合同范围、承运范围、承运货品、承运车辆、承运资质、安全管理、承运责任、单据流转、运算结算、运算定价、双方权利、特别约定及违约责任等。  合同期限：2021年12月01日至2022年12月31日止。  2）供方：沂南县胜华塑料包装有限公司  服务内容：吨袋  合同内容涵盖：产品名称、单价、采购方式及结算、双方权利、特别约定及违约责任等。  合同期限：2022年02月15日至2022年12月31日止。  3）供方：长寿区博瑜五金机电中心  服务内容：手套、防毒面具、安全帽、滤芯等  合同内容涵盖：产品名称、单价、采购方式及结算、双方权利、特别约定及违约责任等。  合同期限：2022年04月01日至2022年12月31日止。  .....  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。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  公司对采购物品、型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。  如购买的化学品（分析化验用）主要进行厂家、规格、数量等进行核验。  经询问公司办公用品、劳保用品在得力京东自营旗舰店直接购买，公司根据送货单对采购产品的数量、包装、规格型号等进行检验。  查见入库检验情况：  公司来料主要为分析化学品、劳保用品和办公用品，验收以入库单方式进行，验收项目为品名、规格、外观等。  抽《入库单》  时间：2022.8.28。  入库用化学品及耗材：氯化钠、一次性滴管、PH试纸等  检验内容：规格、外观、数量、合格证、包装、有效期等  验收人：黄海燕  时间：2022.09.10 防毒面具  检验项目 验收要求 验收结论  数量/规格 200个/ 单罐 符合  外观 完好、无破损 符合  资质 合格证 符合  结论：合格 验收人：黄海燕  时间：2022.07.18 吨袋  检验项目 验收要求 验收结论  数量 100条 符合  外观 面料完好、无破损 符合  规格 90\*90\*100 符合  结论：合格 核验人：廖枝枝  。。。。。。  现场查看其他采购物料均按要求进行验证。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《顾客满意管理程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：服务态度与沟通、服务处理及时性、客诉处理回复速度、危险固废处理的技术状况等。  查，公司2022年7月向顾客发出了《顾客满意度调查表》4份，回收3份。调查顾客单位：（1）重庆奕翔化工有限公司；（2）重庆巨光实业有限公司；（3）重庆联合制罐有限公司。出示《顾客满意度调查分析报告》  对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度高，在价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，针对所得数据，市场部进行了分析并将该数据提交管理评审。本次满意度调查达到95分，达到质量目标。  目前未有顾客流失或重大质量投诉情况得发生。 | 符合 |

说明：不符合标注N