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：刘扬， 陪同人员：杨盛华（管代） | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2023年2月20日 |
| 审核条款：见下 |
| 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 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇的应对控制程序》，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，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  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。  抽查组织内外部环境要素识别表，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、股东或投资人、外部供方等。  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。  公司管理体系的范围是：  Q：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理  E：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理及其所涉及的相关环境管理活动  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QMS不适用（即删减）条款：无；  注册地址：重庆市渝中区经纬大道780号1幢3-7#  公司生产经营地址：重庆市渝中区经纬大道780号1幢3-7#。  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、环境和职业健康安全管理体系文件，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。制定有《风险和机遇控制程序》，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 | QE:5.1 | 总经理：刘扬；管代：杨盛华  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 | QE:5.2 | 公司管理方针:  “诚信至上，质量为主，优质高效；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。”  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；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、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。  QES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。  QES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QES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； | QE:5.3 | 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； | QE:6.1 | 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：竞争风险。公司目前的主导服务在市场占有率和领先趋势比较明显，，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司服务市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、采购、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。  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3项：  潜在火灾、固废排放、噪声排放。   1. 抽查重要环境因素噪声排放的管理措施： 2. 人员培训，尽可能减少噪声 3. 加强项目安装过程的防护   3、人员佩戴耳塞等防护用品。  ......  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 | QE:6.2 | 1、查公司质量、环境目标为： 考核周期（2022年1月-4月）  环境污染治理合格率：100%； 实测：100%  合同履约率：100%； 实测：100%  客户满意度95分以上 实测：96分  固废分类处置率100% 实测：100%  环境污染事故为0 实测：0  火灾事故为0 实测：0  查《公司及部门管理目标达成统计表》2022年1月-4月对目标进行考核，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 | Q:7.1.1  E:7.1 | 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环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理的需要。 | 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 | QE:7.4 | 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； | QE:9.1.1 | 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，QEO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）《监视和测量资源控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》  查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE:9.3 | 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“管理评审控制程序”,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3月1日（去年管理评审时间为2021年3月5日，间隔时间未超过12个月，符合规范要求）  主持人：刘扬总经理  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、职业健康安全方针的适宜性、质量、环境、职业健康安全目标的达成情况； * 质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性； * 审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果； * 产品、服务质量符合性以及服务过程控制情况； * 顾客满意情况及意见反馈； * 取得的环境、职业健康安全绩效； * 环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况； * 相关方投诉与抱怨及其处理情况等； * 重要环境因素、危险源的控制情况； * 事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况； * 应对风险和机遇的措施的有效性； * 与相关方的有关沟通 * 往年管理评审改进建议/措施实施情况。 * 公司组织架构、资源配备情况，是否满足公司体系运行需要； * 任何的改进需求。   对上一次管理评审改进措施的跟踪验证。上次改进的建议：加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020新标准的培训。查见：管理评审改进建议培训记录，2021.3.6公司组织了管理体系标准培训，培训达到预期效果，培训有效。  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；  本次管理评审改进建议：加强环境安全法规的培训学习，查见管理评审改进培训记录表，2022年3月2日对公司各部门有关员工进行了培训，培训达到预期效果，培训有效。培训人：吴杜娟。  相关方关注：近一年未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、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；  E:10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《监视和测量资源控制程序》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、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《事件、事故和不符合控制程序》及《顾客满意度调查控制程序》，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；半成品、成品发现的不合格品由销售部组织评审，职能部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。现场  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 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 |  | 现场确认，公司管理体系认证范围无变化：  Q：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理  E：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理及其所涉及的相关环境管理活动  提供营业执照（三证合一），环境污染治理服务能力评价证书、污染治理设施运行服务能力评价证书等均检查有效（详见附件扫描件），公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  近一年来，公司没有顾客的重大服务质量投诉、没有因环境污染事件受到相关方的投诉，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，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，公司无重大的环境和职业健康安全问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  经查验，上次审核开具的不符合项（综合部O:9.1.1条款），经本次验证已整改，且无类似情况再次发生，符合要求。 |  |

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：综合部，主管领导：吴杜娟，陪同人员：胡羽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年2月20日 |
| 审核条款：  QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量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；9.2内部审核； |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 在《管理手册》中规定了综合部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全和环境卫生管理。  5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源识别与评价。  7负责重大危险源管理方案的制定与验证。  8)负责水和电的统计。  9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  综合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 | QE6.2 | 查见：公司有将质量、环境、安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：考核情况（2022年1月-4月）  1）固废分类处置率100％； 实测：100%  2）火灾事故为零； 实测：零  3）环境安全资金及时支付率100%； 实测：100%  抽查2022年1月-4月的《部门目标考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：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。  查见确定的潜在火灾管理措施：  1、对公司项目工作人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。  2、定期检查项目人员操作行为，要求按规定操作设备。  3、积极参与甲方组织的应急演练。  固废处理管理措施：  1、建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。  2、对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。  3、对固废垃圾按照客户要求进行分类存放。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | QE7.2 | 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。  查，公司人员资质证书（具体见附件）  陈敬红、建造师（建筑工程、市政公用工程）、 编号：渝25020014201503297、  杨盛华、建造师（机电工程）、 编号：渝2502006200804979  黄春艳、污废水处理工、 编号：MFS2019117、 授于时间：2019-04-28  胡羽、污废水处理工、 编号：MFS2019125、 授于时间：2019-04-28  成庆、污废水处理工、 编号：MFS2019118、 授于时间：2019-04-28  ......  提供有2022年度培训计划表，计划培训11次，已培训5次。  抽查培训计划和培训记录。  1）：2022年01月10日 培训内容：GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020管理体系要求培训。主讲老师：杨盛华，培训人员：公司全体人员；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：杨盛华。  2）：2022年2月18日 内审员培训,培训老师：杨盛华，参加培训人员：吴杜娟、陈敬红。培训内容：审核的基本概念；质量、环境和职业健康安全管理体系审核的一般步骤；内部审核的基本要求和特点等；口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习对内审的工作有了认识和提高，达到培训效果，并取得总经理的授权。评价人：杨盛华。  .......  查看其它培训均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | QE7.3 | 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、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | QE7.4 | 部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件 | QE7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年11月1日，文件规定了质量、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《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《公司管理制度汇编》、《部门职责》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：近一年无文件作废情况发生。  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》，有48份记录文件清单，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 |
| 内部审核 | QE9.2 | 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》（本次内审为三体系结合审核）  审核时间：2022年2月19日-20日(上一年度内审时间为2021年2月22日-23日，未超过12个月，符合相关策划及要求)  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，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组成员：组长：吴杜娟（综合部）A 组员：陈敬红（工程部）B  抽查《综合部审核检查表》、《工程部审核检查表》、《销售部审核检查表》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。1）涉及销售部Q8.4条款，不符合描述“经查，没有对回转式风机供方（无锡明致环保科技有限公司）实施评价”，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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素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。由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与去年没有变化，故重要环境因素无变更。  综合部2021年11月15日重新组织各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》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3项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》  查：公司《环境因素调查表》，主要涉及以下内容：  a、废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b、办公场所及项目实施场所潜在火灾等;  c、环境污染治理设备安装、运行过程产生的噪声。  。。。。。。。。。。  识别基本清楚、全面。  查：综合部等办公场所的《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.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.电气短路和违规用电用火造成的火灾  。。。。。。。  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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：2021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服务法  固体废弃物污染防治法等61份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，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 | E:8.1 | ◆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：  制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。综合部负责废弃物的分类、收集、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物（电池、废硒鼓）收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  提供有废弃物处理登记表  废弃物名称 数量 处理去向 日期 记录人  废硒鼓 2个 供方回收 2021.12.25 吴杜娟  废墨盒 1个 供方回收 2021.12.25 吴杜娟  废包装箱 8kg 废品回收站 2022.03.15 吴杜娟  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，每月由综合部集中统计跟进。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3月至2022年4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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《消防安全演习报告》。  公司全体工作人员的在综合部组织下，参加了公司组织的“火灾事故应急预案演练”。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了由综合部于2021.12.20组强的火灾事故的应急预案演练。演练目的：确保公司每位员工在遇到火灾时都能正确熟悉的操作灭火器，减少人员的伤亡事故。  演习地点：公司的办公室。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  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。  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 | E9.1 | ---有《监视和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2022年2月-5月份，公司对办公区域的灭火器、烟雾报警器进行了检查，均合格。  检查人：吴杜娟  ◆ 管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，检查结论：合格。提供有2022年3月至2022年5月份的环境安全运行检查记录。检查表明确被检查部门或场所，实施有效。检查人：吴杜娟。 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合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。  查由综合部组织各部门于2022年02月15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：吴杜娟、陈敬红、杨盛华、胡羽  审批人：杨盛华 2022年02月15日  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 | E:10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。  公司对服务过程发生的不符合事件、项，一般轻微不合格现场指出，及时整改。抽查纠正和预防措施处理记录：  抽《纠正预防措施处理单》时间2022年3月12日  不符合情况：环境安全运行检查发现一只灭火器过期。  不符合原因：相关工作人员工作疏忽，管理不到位。  纠正措施：更换消防器材，对责任人进行考核。  验证结果：效果良好。  验证人：吴杜娟  2022年3月15日  纠正措施实施基本有效。  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 |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年年度安全环保投入清单：支出项目有员工体检、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计2.8万元左右。 |  |

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：销售部 主管领导：胡羽 陪同人员：吴杜娟 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2023年2月20日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 在《管理手册》中规定了销售部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）贯彻执行公司的质量方针和目标；  2）完成本部门的质量目标；  3）负责收集外部沟通的信息；  4) 负责公司合同签订及评审工作，负责顾客满意度的调查。  5） 负责原材料的采购；负责对供方的评价。  ……  部门职责清晰、明确，销售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 | QE:6.2 | 查见：销售部“环境/安全目标指标和管理方案”，内容包括：  环境目标： 完成（2022.1-2022.04）  1、重大火灾事故为0 实测：0  2、固体废弃物分类处置率100% 实测：100%  质量和环境目标、指标基本实现。  查 确定的对应管理措施：   1. 对人员进行消防安全培训，配备消防设施设备并定期进行检查和演练。 2. 每月对销售部办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚； 3. 不允许使用大功率电器设备；制定现场用电管理制度。张贴“禁止吸烟”“消防通道”标识。 4. 办公场所设置分类垃圾收集桶，对固废分类收集后交物业送市政进行处置。   ……  环境目标、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《与顾客有关过程控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的服务的相关信息；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,如采用的新技术等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务，了解顾客对服务要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对服务的具体要求。  抽 销售合同：   1. 顾客：重庆江津区生态环境局   项目名称：重庆江津区突发环境领域3个区政府应急预案修订。（环保技术咨询）  合同内容：技术咨询服务内容、要求及服务期限、双方权利义务、违约、支付等。  签订时间：2021年08月16日  2、顾客：重庆新润星科技有限公司（废气治理及环保设备销售）  工程名称：移动漆房废气净化治理工程项目。  服务内容：治理方案、设备供货、环保验收监测等  合同内容：服务方式；验收；双方义务及责任；服务质量；违约责任等。  签订时间：2021年08月09日  3、顾客：华夏航空股份有限公司  工程名称：华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目废水处理站项目（废水治理及污水处理设备销售）。  服务内容：废水站安装、试运行、治理及环境监测。  合同内容：服务方式；验收；双方义务及责任；服务质量；违约责任等。  签订时间：2022年01月27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《客户要求评审确认记录表》  顾客：重庆江津区生态环境局  项目：重庆江津区突发环境领域3个区政府应急预案修订。  签订时间:2021年08月16日  评审内容：客户要求、技术能力、完成时间、付款方式等；  评审负责人：杨盛华、胡羽、林冠祥  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：刘扬  评审时间:2021年08月15日  顾客：重庆新润星科技有限公司  项目：移动漆房废气净化治理工程项目（含废气治理系统、设备的销售）。  签订时间:2021年08月09日  评审内容：客户要求、技术能力、完成时间、付款方式等；  评审负责人：杨盛华、胡羽、林冠祥  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：刘扬  评审时间: 2021年08月07日  ...........  查见其他合同均在签订前予以评审并保留合同评审记录。  经查：近期以来，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.查公司质量手册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》 供方名称 1）重庆华希活性炭有限公司 （供应：蜂窝活性炭） 2）京东商城 （供应：办公用品、办公用品）  3）杭州联测自动化技术有限公司 （供应：环保设备）  4）潍坊恒远环保水处理设备有限公司 （供应：环保设备）  5）无锡明致环保科技有限公司 （供应：环保设备）  6）济南金中宝环保科技股份有限公司 （供应：环保设备）  7）上海渤泉泵业有限公司 （供应：环保设备）  3．抽查《供方评定记录表》  供应商：济南金钟宝环保科技股份有限公司  评价项目：供货能力、交付产品的品质、交付期等。  评价负责人：陈敬红、胡羽  评价结论：同意列入合格供应商  时间：2022.1.17  ............  查见合格供方名录中的供方均进行了供应商评价。  抽采购合同  1、供方：杭州联测自动化技术有限公司  查见采购合同：  采购原料：在线PH计  合同签订时间：2022年04月19日  采购合同约定了：采购产品、数量、合同期限、付款方式、运输、甲乙方责任等。   1. 供应商：上海渤泉泵业有限公司   产品：不锈钢潜污泵（10-10-0。75s）  合同签订时间：2022年04月10日  采购合同上明示了：产品名称、数量、规格、单价、运输、付款、违约等。  ........  以上产品均在合格供方处进行采购。  经询问公司采购产品主要根据服务及销售需求进行采购，对产品外观、型号规格、数量、合格证明性文件进行了验收。抽查2022年2-4月采购验证记录，提供《来货单》对采购产品：办公用品、劳保用品、水处理器设备、蜂窝活性炭、回转式风机等进行检验，见环保设备销售8.6条款记录。  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。所有产品均在合格供应商处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 生产和服务提供的控制（环保设备的销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《质量手册》明确了人员、设施设备、文件、应遵循的法律法规及实施放行、交付和交付后活动等受控条件：  1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：环保设备的销售  2、产品销售服务流程：  流程：确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；  特殊过程：销售服务过程。  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员考核制度》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印机、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备；  5)实施监视和测量：  抽：2022年4月月度考核表  对销售人员张冬立进行了考核；考核指标有：计划与执行、支持与配合、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、以客户为中心、学习创新等  考核结果：优  考核人员：胡羽  .....  查看，销售流程跟踪情况：负责人讲，组织的环保设备销售主要是为环境治理工程配套  1)时间： 客户产品  2021.8.20 重庆庆瑞汽车部件有限公司 光氧活性炭一体机、排气心风机、硫化氢检测仪等  2）采购合同：  2021年9月3日与无锡明致环保科技有限公司 签订采购合同，采购产品：回转式风机等  3)销售回访记录  追踪情况：产品的使用情况、顾客满意度等  4)抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆庆瑞汽车部件有限公司  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：97分，比较满意。  4、产品交付：产品由供应商直接发货到客户项目处，顾客在接收时与公司的验收人员一起进行验收，产品验收内容为：随机备品附件、说明书、合格证、数量、规格型号、包装外观等。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；  查《送货验收单》  1）买方名称：重庆庆瑞汽车部件有限公司  产品名称：光氧活性炭一体机、排气心风机、硫化氢检测仪等  检验内容：随机备品附件、说明书、合格证、数量、规格型号、包装外观等  检验结论：合格  检验人员：陈敬红 日期：2021-09-07  顾客签收：唐\*\*  2）买方名称：重庆市开州惠爱精神病医院有限责任公司  产品名称：加药系统、蜂窝活性炭、活性炭吸附设备等  检验内容：随机备品附件、说明书、合格证、数量、规格型号、包装外观等  检验结论：合格  检验人员：陈敬红 日期：2022-01-07  顾客签收：廖\*\*  3）买方名称：华夏航空股份有限公司  产品名称：潜污泵、污水提升泵等  检验内容：随机备品附件、说明书、合格证、数量、规格型号、包装外观等  检验结论：合格 检验人员：陈敬红  日期：2022-04-12  顾客签收：郑\*  ......  5、公司特殊过程确定为：销售服务过程。现场查见2022年1月12日对该过程策划的文件、人员能力、过程监控记录、设施设备等均进行了确认。确认人：胡羽 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，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：产品质量、产品价格、服务质量、交期、售后响应等。  查，公司2022年02月向顾客发出了《顾客满意程度调查表》3份，回收3份。  -调查内容包括：产品质量、产品价格、服务质量、交期、售后响应等。。  --统计分析结果顾客满意度：98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：公司在交期、产品价格及产品和服务质量等方面都得到了顾客的认可。满意度稍差出现在售后服务响应的及时性上，通过各部门对该次满意度调查结果进行分析评价得出，今后将加强与各部门及顾客的沟通，对技术人员及服务人员进行相关培训。提高服务意识及技术处理能力，持续提高和改进顾客满意度。已经将该次满意度调查结果提交管理评审进行审议。  目前未有重大的质量投诉及客户流失情况。 | 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，销售部的主要工作为负责物资采购、客户沟通及签订合同等。业务过程中有产品包装袋/箱等固废和办公固废等固废。  查，《环境因素识别评价表》：组织于2021.11.15进行了重要环境因素识别  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。  销售部环境因素有：  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；  c.水电等资源的消耗  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 |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 查 销售部实施以下环境、安全管理制度：  组织策划《运行控制程序》，查，销售部实施以下环境、安全管理制度：《固体废弃物管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。  查部门不可接受风险源：   1. 火灾；2）触电3）意外伤害   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。  查见2022年2-4月《安全运行检查记录》对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查及维护。  查 销售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。  现场查看：办公区有一般固废分装桶。  运行策划和控制基本满足要求 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《消防事故应急预案》，于2021年12月20日进行了消防演习。  查见：消防演练评价及记录表：销售部人员参加了由综合部组织的消防演练。  经现场对应，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。  现场查见，销售部配备了消防器材，检查设施完善、良好。 | 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：工程部 主管领导：陈敬红 陪同人员：吴杜鹃 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2023.2.20 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 查，工程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）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责现场安全管理；  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、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  7）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；  8）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  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查工程部的质量、环境、安全目标为：  1、环境污染质里合格率100%；  2、设备完好率96%；  3、火灾事故为零。  4、固废分类处置率100%  5、意外伤害事故为零  查：2021年1月-2021年3月工程部目标完成情况：  1、环境污染质里合格率100%；  2、设备完好率100%；  3、火灾事故为零。  4、固废分类处置率100%  5、意外伤害事故为零  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，工程部确定的重要环境因素有：火灾、固废排放、噪声排放。  现场查看，工程部服务项目和流程为：  环境污染治理流程：  市场开发——签订合同——人员选择——进驻现场——污染治理——客户确认——售后服务  环保技术咨询：  市场开发——签订合同——技术策划——咨询服务——客户确认——售后服务  产品服务过程中有废弃材料等固废；设备运行过程噪声等。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公面积300平方米左右，能满足办公需要。  2、查《设备资产管理台账》主要设备包括：办公设备、和监视设备，如万用表、空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪等，可以满足服务需要。  2.经查，工程部对设备进行点检维护保养，并实施。  3.抽查设施保养记录，主要为办公和监测设备，采取更换或委外维修方式控制，现场设备设施完好。   1. 抽特种设备：无   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。  支持性服务，产品运输交由物流运输。公司未建立信息管理系统用于研发和服务。  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。  现场查看：  办公区域布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施。办公室明亮，工作场所光线较充足。由工程部对工作环境进行定期检查。  目前工作环境符合生产需要。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查《监视和测量设备一览表》工程部按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：万用表（见有效校准证书附件）、空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪等，能满足服务过程监控需求，最终处理效果以第三方检测报告为准。  抽 以上在用检具的检定或校准证书，不能提供空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪有效校准或检定证书。 | N |
| 生产和服务提供的控制/产品和服务放行(污染治理，含临时场所) | Q8.5.1  Q8.6 | 公司制定了《服务过程控制程序》明确了受控条件包括：  一、环境污染（废水、废气）的治理。  服务流程：  签订合同—-制定方案——现场污染治理——运行监控--三方检测——售后服务  污染治理设备安装好后，委托有环境检测资质的三方检测机构委托检验。  1、设备使用情况：  主要有：卷尺、梯子、12V锂电冲击枪钻、潜污泵、手枪开孔钻、五金工具等，设备使用完好能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。  2、获得的作业指导书：  依据《技术方案》规定了实施服务的要求及技术参数、净化目标等。  关键过程：污染治理过程  1、查 废气治理完工项目为“重庆新润星科技有限公司（移动漆房废气净化治理工程）”  1）查 该项目合同  顾客：重庆新润星科技有限公司  项目：“重庆新润星科技有限公司（移动漆房废气净化治理工程）”  服务内容：治理方案、设备供货安装、环保验收监测等  签订时间：2021年8月9日  2）出示该项目实施技术方案  技术方案内容包括：废气系统参考标准、设备安装及其它参考规范、净化目标及原则、工艺流程、设备组成及特点、采购清单、运行成本、售后服务等。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 方案评价人员情况 | | | | | 姓名 | 专业 | 职务/职称 | 负责内容 | | 杨盛华 | 环境工程 | 副总经理  注册环保工程师  高级工程师 | 审核 | | 秦鑫杰 | 暖通工程 | 设备设计师  工程师 | 编制 | | 林冠祥 | 环境工程 | 建造师  工程师 | 施工审核 |   3）出示 移动漆房废气净化治理项目《污染治理实施日志》：  时间：2021.10.26-10.30  操作人员：5名  工作任务：喷淋塔喷淋系统和水帘柜安装到位。吸收塔内设的两层气液分布器，布水器，填料，以及填料支架。  实施人员：林冠祥、秦鑫杰、罗荣欣等。  使用材料：卷尺、手动工具、梯子等。  质量监控点：设备安装位置是否准确和图纸位置相对应、调试运行状态满足技术要求等。  异常情况：无  4）出示该项目《废气净化治理运行调试记录》  时间：2021.12.17  主要污染因子为：二甲苯、非甲烷总烃。标准要求达到   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 污染因子 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率限值（kg/h） | 排放高度（m） | | 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 15 |   运行处理效果：合格  记录：秦鑫杰  5）查处理效果评估证据。采取第三方机构检测确认，提供有检测报告。  出示“重庆新润星科技有限公司（移动漆房废气净化治理工程）”检测报告  委托检验单位：重庆阳正环保科技股份有限公司  检测单位：重庆渝久环保产业有限公司  报告编号：渝久（监）字（2022）第WT120号  报告日期2022年03月09日  类别：废气  监测点位：有组织废气排放点、无组织废气排放点  监测项目：颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃  监测频率：监测一天，每天采样三次  监测报告包括：监测人员、监测方法、依据、监测仪器、废气监测结果等  监测结论：符合要求。  （见附件）  2、查 污水治理完工项目 “重庆江记酒庄有限公司食堂及生活污水治理工程”  查 该项目合同  顾客：重庆江记酒庄有限公司  项目：“重庆江记酒庄有限公司食堂及生活污水治理工程”  服务内容：治理方案、设备供货安装、标识标牌、环保验收监测等  签订时间：2019年8月13日  出示该项目治理实施技术方案、抽查2019年9月27日-30日治理服务实施日志、《废水处理试运行记录》、2021年1月14日由三方环境监测机构出具的验收监测报告（见附件）  通过与负责人沟通及查阅出示的运行记录，整个污水治理服务过程基本受控。   1. 查在实施项目为：华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目废水处理站项目   顾客：华夏航空股份有限公司  合同签订时间：2022年1月27日  项目地址：重庆市渝北区江北机场航安路30号华夏航空新办公楼东北向约200米  目前实施阶段：设备安装调试阶段  审核员在服务现场查看项目实施情况  提供治理实施技术方案，内容包括：  项目经理：陈敬红，技术负责人：杨盛华、实施人员：林冠祥、秦鑫杰、罗荣欣等  方案明确了过程的控制要求、技术参数、处理规模及效果、设备布局、运行费用、治理目标等。  查见该项目《治理服务实施日志》：  时间：2022.04.13  主要工作任务：清水池安装，排水泵2台，技术参数：型号：32-125A、流量：4.5m3/h、功率：N=0.75KW、品牌：川源。  实施人员：杨盛华、罗荣欣、陈友红。  使用材料：卷尺、手动工具、梯子、焊机等。  质量监控点：设备安装位置是否准确和图纸位置相对应等要求。    异常情况：无  现场正在进行池体下方泵体的安装，安装人员：罗荣欣、陈友红等。现场在安装的是排泥泵2台，操作人员能按治理实施方案要求进行安装。  交付后活动：对于售后服务及培训计划、质保期内的服务、保修期过后的服务在技术方案及合同中予以约定，有专人对客户的问询、反馈予以及时的回复，从近期顾客满意度调查情况看，顾客多组织的治理服务表示较为满意。  **二、查环保技术咨询服务**  **流程：**需求访谈－－实地调研－－方案设计－－方案评审－－交付方案----顾客验收  目前主要做环境风险评估和应急预案修订等咨询服务。  1、抽**环保技术咨询**服务合同  顾客：重庆市江津区生态环境局  乙方为甲方提供“环境领域3个区政府应急预案修订”  技术服务内容：结合重庆市江津区实际情况，修订编制环境领域3个区政府应急预案，具体内容包括：《重庆市江津区突发环境事件风险评估》、《重庆市江津区突发环境事件应急预案》、《长江三峡库区江津流域突发水环境污染事件应急预案》、《重庆市江津区集中式饮用水水源地突发水污染风险评估》、《重庆市江津区集中式饮用水水源地突发水污染应急预案》等，预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》、《集中式饮用水水源环境保护指南》（试行）等相关法律、法规、标准要求。  提交时间：2021年10月完成。   1. 查调研调查记录，项目《重庆市江津区突发环境事件风险评估》、《重庆市江津区突发环境事件应急预案》   主要对应急资源进行了调查，抽记录见下：     1. 查见：突发环境事件风险评估及应急预案评审记录   查《重庆市江津区突发环境事件风险评估》、《重庆市江津区突发环境事件应急预案》会议评审，提供有会议签到表、评审意见。  参加人员：罗荣欣 甲方：郝前伟等，专家人员：郭平、祖波、朱进。  抽记录见下：    3、查报告  《重庆市江津区突发环境事件风险评估》  报告内容：1、总则；2、资料准备；3、环境风险识别；4、环境风险评估子区域划分；5、环境风险分析；6、典型突发环境事件情景分析；7、现有环境风险控制和应急措施差距分析；8、结论和建议。  内容：组织机构、职责分工、工作机制、工作要求等  编制：重庆阳正环保科技股份有限公司  编制日期：2021年10月  4、查业主确认单；  对编制的《突发环境事件风险评估报告》确认，专家确认合格就认可，查专家确认资料真实可信，见上面评审。  另查重庆三圣实业股份有限公司突发环境事件应急预案的确认，提供有专家评审意见和备案登记    负责人讲，以上技术服务内容已经交付甲方，暂时无新的咨询项目。  查采购物料验证记录：  1、名称 数量 外观 合格证 结论  净化器 5台 合格 有 合格  检验员：秦鑫杰 检验时间：2022.1.10  2、污水处理器 2台 合格 有 合格  检验员：秦鑫杰 检验时间2022.3.12  3、油烟进化器 3台 合格 有 合格  检验员：秦鑫杰 检验时间2022.3.22  。。。。。  查，体系运行以来，公司未发生例外放行的情况，基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、服务过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。  公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处理单》  日期：2021年09月01日  项目：重庆新润星可以有限公司移动喷漆房废气净化治理工程  不合格描述：对风管安装后进行检查，发现管道密封垫未装。  处理方案：立即整改，重新补装管道密封垫  处理结果：处理后符合要求  验证人：秦鑫杰 2021年09月02日  纠正措施实施基本有效。  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。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，公司质量体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。  现场观察：材料采用标识牌进行标识，注明了采购日期、数量、名称等内容；  产品检验状态采用：对合格、不合格分区进行标识；  成品采用物料标签进行标识，注明数量、规格、品名等内容；  记录对质检员、产品编号等进行了记录，能做到追溯的目的。 | 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，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时，应告知顾客或外部供方。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  现场观察:  1.标识：产品均采用标识牌进行了标识；  2.搬运：采用手动叉车、托盘人工搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。  3.贮存：公司有小库房，各种部件均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。  4.查：产品入库，验收、保管有出入库纪录。  5.现场了解公司销售产品主要以从供方处直接发货到客户处，现场存储产品较少。  基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品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。  查，公司与物流公司签订了运输质量保障协议，对产品运输过程的防护作了要求，能起到产品防护作用。  2019年至今暂无客户反馈质量问题。 | 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：合同更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。  查，近期暂无合同、信息变更的情况。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 查，工程部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。  现场确定，工程部服务产品流程：  环境污染治理流程：  市场开发——签订合同——人员选择——进驻现场——污染治理——客户确认——售后服务  环保技术咨询：  市场开发——签订合同——技术策划——咨询服务——客户确认——售后服务  其中火灾、固废排放、噪声排放等评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  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。如：  查，办公现场张贴有“严禁吸烟”标识；  现场查看：所有开关都有表箱进行防护，对操作者进行了防护。  现场查看：电线有穿管保护，依墙固定布局、办公室有禁止吸烟提醒。  查，服务现场：  现场查看：暂未使用电动工具等产生噪声。  现场查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，交由甲方处理。  现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识； | 符合 |
| 应急准备和响应 | E:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等。  工程部于2021年12月20日参加了由公司组织的火灾应急预案演练。查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。  工程部办公和服务现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。每月对消防设施进行了检查。 | 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：研发中心 ， 主管领导：林冠祥 ， 陪同人员：吴杜娟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年2月20日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 查，研发中心的岗位职责和权限如下：  1）负责产品的研发和技术方案的策划；  2)负责制定研发计划并按计划执行；  3)负责对本公司监视和测量设备的管理工作，负责研发设施设备的管理；；  4)负责监督纠正和预防措施的制定和执行情况；  5)负责处理技术、质量方面的问题；  研发中心负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素辩识评价和控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2021年11月15日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识调查表》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研发中心环境因素有：火灾、固废排放、噪声等，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，主要涉及以下内容：  a、废弃办公耗材、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b、办公场所及项目实施场所潜在火灾等;  c、环境污染治理设备安装、运行过程产生的噪声。  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查研发中心的质量、环境目标为：   1. 研发产品合格率100%； 2. 火灾事故为零； 3. 固废分类处置率100%；   查：2021年5月至2022年4月研发中心目标完成情况：  1、研发产品合格率达到100%；  2、未发生火灾事故；  3、固废分类处置率达到100%；  达到规定要求。  现场查：研发中心全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；参与公司火灾消防演习；对部门配备的消防设施进行定期的维护检查。  能达到要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理。  环境污染（废水、废气）的治理服务流程：  签订合同—-制定方案——现场污染治理——运行监控--三方检测——售后服务  公司产品执行标准主要为：《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；《污水综合排放标准》GB8978-1996表1中第一类污染物排放标准限值；废水处理后在总排放口必须将废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物三级排放标准限值，HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则、HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范、GB50017 2003钢结构设计规范、GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准、JB/T5917-91、恶臭污染物排放标准GB14554-1993等标准和客户要求及协议。  研发中心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；--产品图、技术标准  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  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。  ----需确认/特殊过程：无  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，公司近期设计完成的研发项目：YZAS涂装有机废气净化器。  本项目设计已经完成，设备在重庆新润星科技有限公司正常运行，提供有本项目第三方监测报告，监测报告具体内容见附件。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 查：YZAS涂装有机废气净化器《研发计划书》，编号：YZAS-8.3-01  负责人：秦鑫杰  计划起止时间：2021年9月1日至2022年3月31日  参加人员：秦鑫杰、陈敬红、胡羽、林冠祥  计划书明确的设计开发的工作任务、责任人、完成时间、目标、资源需求等。  任务 负责人 完成时间  产品资料整理 秦鑫杰 2021.9.1  产品图纸设计 秦鑫杰 2021.9.5  外购件采购 胡羽 2021.9.15  产品加工 林冠祥 2021.9.30  产品自测 陈敬红 2022.10.8  产品送客户安装 秦鑫杰 2022.12.31  安装后效果监测（第三方）秦鑫杰 2022.3.30  所需资源：加工厂配合对结构设备进行照图加工，生产设备：折板机、等离子切割机等，CAD软件，紫外线灯管、TiO2催化板及蜂窝活性炭等标准产品采购，喷漆房车间配合生产检验净化效果，项目预算：20000元。  设计分工：由秦鑫杰设计负责人 设计评审/验证人员:陈敬红  设计输入时间：2021年9月1日  设计输出时间: 2021年10月8日  设计评审时间: 2021年12月31日  设计验证时间: 2022年3月11日  设计确认时间: 2022年3月18日  ........  策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查，YZAS涂装有机废气净化器的设计输入：  1、依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  GB 20101-2006 涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定  HJ 633-2012 环境空气质量指数AQI技术规定(试行)  HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则  HJT 389-2007 环境保护产品技术要求 工业有机废气催化净化装置  HJT 387-2007 环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置  HJT 386-2007 环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置  2、客户要求的主要内容：  通过技术革新，设计研发一种紫外光协同吸附的新型有机废气净化设备，通过光催化降解协同吸附净化，提高了净化效率，降低了成本，节约能源。处理能力达到5000-30000m3/h；有机废气排放浓度≤30mg/m3(以非甲烷总烃为测试指标)。  查，设计输入评审,提供有设计和开发输入及评审表：  评审人员：刘扬（总经理）、秦鑫杰（技术负责人）、陈敬红（工程部负责人）、胡羽（供销部负责人）。  3、设计输入内容：1）产品要求；2）产品参数要求：处理能力：30000m3/h。设备采用碳钢材料制作，防腐处理。前端配置一层G4过滤棉，配置高能UV紫外线灯管，复合型二氧化钛催化板，设备功率：9kw，高碘值蜂窝活性炭≥1.2m3，抽屉式托板快装结构；3 ）产品性能鉴定要求目标数据。  评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。  时间：2021年9月1日  设计输入基本符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查：YZAS涂装有机废气净化器的设计控制主要有：设计方案评审、使用材料类别验证、样机设计验收确认等。  提供：《设计评审报告》、《设计验证报告》、《设计确认报告》。  查，YZAS涂装有机废气净化器《设计评审报告》，评审内容：设计输入；设计输出；采购可行性；加工可行性；结构合理性；可维修性等  设计的缺陷及改进建议：无。  评审结论：设计符合要求。  评审人员：刘扬、秦鑫杰、陈敬红、林冠祥、胡羽。  时间： 2021/12/31  查设计验证  提供有《设计/开发验证报告》  时间：2021/10/8  产品质检报告：1）外观质量；2）技术参数：臭氧量正常；3）工艺要求等.....具体内容见附件。  测试结论：合格  验证结果：设计输出满足法律法规的要求，符合设计任务的要求，设计输出满足设计输入的要求。  验证人：刘扬、秦鑫杰、陈敬红、林冠祥、胡羽。  查《设计确认报告》，鉴定过程检查了下列文件：  设计计划书  设计输出文件：产品图纸、产品自检报告、设备使用说明等。  设计评审  样机验证报告  鉴定结论及建议：   1. 产品达到设计任务书及客户要求。2、产品图纸、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确，能正确指导生产用户使用的可靠性、稳定性达到国内的技术标准。   确认结果：满足无意见  确认人：全体开发人员。   1. 批准：刘扬 时间:2021/12/31   项目的过程控制策划符合管理要求。 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 一、查，YZAS涂装有机废气净化器输出清单：   1. 产品图纸 2. 产品自检报告 3. 第三方检测报告 4. 设备使用说明   评审意见：  能够满足设计开发输入的要求。  负责人：秦鑫杰 时间：2022/3/11  设计和开发输出基本满足要求 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。  查该设计项目的设计变更及建议：  1.设计输入应从产品批量化生产，充分考虑外观色彩，产品包装运输等细节提出要求；  2.产品耐用性功能要求，涂装涂饰、耐腐防锈功能实现，应作为开发内容加以完善。  变更验证：秦鑫杰 2022年12月31日  公司的设计过程基本受控。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 查，研发中心实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。研发中心近期研发项目有：YZAS涂装有机废气净化器。  查研发中心重要环境因素：固废和潜在火灾。  查研发中心不可接受风险源为：火灾和触电。  查研发中心环境和安全运行控制情况：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。  现场未发现大功率电器使用；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。研发中心办公区有一般固废分装桶，现场查看固废垃圾桶内垃圾分装正确。  查疫情期间控制措施:公司入口处配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，研发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、佩戴口罩和测量体温等）等措施。  另查设计过程，考虑了生命周期的控制要求，采用环保节能材料和设备，考虑了后续报废的处理方式。  组织的运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等。  研发中心部于2021.12.20参加了由公司组织的火灾应急预案演练。查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。  研发中心办公场所配置有灭火器等消防设施。消防设施有效，能正常使用。 |  |

说明：不符合标注N