管理体系审核记录表

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程EMS审核，询问有无以下场所锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区管理体系运行时间（3 个月以上）确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 重庆天乙环境污染治理有限公司是一家从事有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售企业。该公司目前成立了四个部门：销售部、人事行政部、技术服务部、财务部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：重庆市江北区红石路13号14-5，与任务书一致。经确认，认证范围为QMS: 有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售。EMS: 有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售及相关环境管理活动。 OHSMS:有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售及相关职业健康安全管理活动。询问，主要设备为喷药设备、应急防护包、灭火器、梯子、溢漏应急包、工作警示牌、个人防护装备（如：工作服、呼吸面具、安全帽、护目镜等）及办公设备等，关键过程：防治服务、销售过程。查体系运行时间：2019年4月1日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、销售部、人事行政部、技术服务部、财务部。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件40个。 |  |  |
| 相关法规环评报告及环评验收安评报告及安评验收执行的产品标准（QMS）执行的排污标准（EMS）执行的安全法规（OHSMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS）职业健康相关监测报告（OHSMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。不适用不适用《病媒生物密度控制水平 鼠类》GB/T 27770-2011、《病媒生物密度控制水平 蚊虫》GB/T 27771-2011； 《病媒生物密度控制水平 蝇类》GB/T 27772-2011; 《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》GB/T 27773-2011；《室内空气质量标准》GB/T18883-2002。工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）、污水综合排放标准（CB8978-1996）3类中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等2019年4月10日进行了合规性评价无无无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS）不可接受风险（OHSMS） | 白蚁防治流程:网上投标--中标--签订合同--入场前期准备—实施服务 --交付顾客。有害生物防制流程：现场勘查有害生物危害情况--制定防制实施方案—防治实施—效果监测-客户验收。室内外污染防治流程：污染治理前的检测—治理—治理后污染检测-客户验收。销售产品流程：客户要货-采购商品-验收商品—交付客户。Q8.3条款（有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务为常规服务；商品销售过程未涉及设计开发过程。）无。1）化学药剂的排放；2）化学品泄漏；3）固废（含危险固废）的排放。1）火灾；2）人身伤害（化学品中毒、生物伤害）。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无化学药剂、辅助工具等 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 10人操作工、销售员有害生物防治员 |  |  |
| 主要生产设备特种设备环保设施（EMS）安全设施（OHSMS）主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）环保监测设备（EMS）安全监测设备（OHSMS） | 喷药设备(手推式喷雾机、背负式喷雾机、手提式喷雾机)、应急防护包、灭火器、梯子、溢漏应急包、工作警示牌、个人防护装备（如：工作服、呼吸面具、安全帽、护目镜等）及办公设备等。无。消防栓、灭火器配电箱、空开暂未配置检测设备等，治理后委托第三方检测。无无 |  |  |
| 周边环境（EMS）场区布局（一级风险）排污口及排污管网（一级风险）关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在居民楼内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：“树立核心价值关;要善于学习；更要善于创造”。环境方针：“节能降耗，污染预防，持续改进”。职业健康安全方针： “预防为主，安全第一，持续改进”。1. 质量目标：
2. 合同履行率100%；
3. 产品/项目交付准时率≥100%；

3）客户满意度达≥94%。 2、环境、职业健康安全目标：1）固废回收处理率100%；2）火灾事故发生为0；3）职业病发生为0。拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2019年6月15日-16日内审组：组长：胡海容 ；组员：杨宴龙。见有：《内审不符合项报告》2份，涉及人事行政部E9.1.2条款未提供法律法规的遵守情况评价记录和技术服务部S4.4.6条款仓库未对废弃物进行分类存放，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2019年7月12日由刘长青总经理主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。提出以下改进内容：1) 加强标准培训，由人事行政部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。 |  |  |