| 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 | 四川鸿荣工程科技有限公司成立于2019年4月，注册资本850万元，主要从事油气田开采环境污染治理新技术研究及环境工程设计；环境污染治理技术咨询、技术服务、技术转让；环保设备研发、销售及售后服务；环境评估；化工产品的研究及销售（油田化学处理剂及工作液体系）。  该公司目前成立了三个部门：综合部、市场部、技术部。  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：成都市新都区新都街道工业区兴业大道319号蜂云谷2层H11号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：油汽田环保技术服务；油田化学助剂产品（不含危化品）的销售  E：油汽田环保技术服务；油田化学助剂产品（不含危化品）的销售所涉及的相关环境管理活动  O：油汽田环保技术服务；油田化学助剂产品（不含危化品）的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动  询问，主要设备为电脑、打印机、传真机等办公设备，服务所用设备由甲方负责，关键过程：销售过程、服务过程，也为特殊过程。查体系运行时间：2020年1月5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、综合部、市场部、技术部。  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26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） | 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国清洁生产促进法、石油工业作业场所劳动防护用具配备标准、天然气井服务安全技术规范、危险废物贮存污染控制标准等。  不适用  不适用  国家危险废物名录、环境空气质量标准、碎屑岩油田回注水标准、SY/T6524—2002石油工业作业场所劳动防护用具配备标准、SY/T6690-2008天然气井服务安全技术规范、GB18597-2013危险废物贮存污染控制标准。  危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2013）、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）  职业健康监护技术规范、工作场所有害因素职业接触限值、工作场所职业病危害警示标识、职业病危害项目申报办法、使用有毒物品作业场所劳动保护条例  2020年4月30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） | 销售流程：意向订单→确认下单内容→合同评审→签定合同→执行合同→客户服务。  技术服务工艺流程：签订技术服务合同－－拟定技术服务方案－－现场实施--储备罐暂存待现场回用  销售过程、服务过程为关键过程。  Q8.3条款，公司的销售过程和服务过程依据客户和国家、行业标准执行，有固定销售和服务模式，技术服务方案基本固定，暂不涉及开发新项目。故该条款不适用  无  固废排放、火灾的意外发生。  火灾、触电、意外伤害 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公、劳保用品、硫酸铝、硫酸亚铁、PAC等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  技术服务人员  无 |  |  |
| 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） | 电脑等办公设备。  无。  消防栓、灭火器  配电箱、空开  只做预处理技术服务，测试设备由甲方负责，暂未配置检测设备  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 | 在商业楼内 |  |  |
| 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、环境和职业健康安全管理方针：  “市场第一、顾客满意  保护环境、预防为主  全员安全、持续改进”。  质量、环境、职业健康安全目标  1、对固体废弃物合规处置率100%；  2、客户满意度≥90分；  3、火灾事故发生率为0；  4、死亡事故发生率为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：2020.6.4  内审组：戚洋嘉（组长）、汪显朋（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部ES7.2条款5月份培训记录表无效果评价。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2020年7月2日由总经理李永久主持完成。  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：  a）要求各部门将内部所有的文件化信息,包括运行相关记录进行全面的清理整顿，将运行之前的文件化信息或不完全符合标准要求的记录按《文件化信息管理制度》规定予以清除、作废或修订处理。  b）继续跟踪验证内审中开出的不合格项报告，要求整改部门加强全局意识，认真贯彻落实《纠正措施管理制度》。  c）发现的不合格项，各部门应立即限期整改完毕并跟踪记录，由综合部制定考核指标。  d）加强和提高管理层、各干部、操作层面人员素质，安排中层人员的管理培训、一线员工开展业务技能培训和质量环境安全管理体系的再教育，以充分满足运行的人力资源的需求。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、编制检测方案、实验分析、出具报告等）  重点审核部门：综合部、技术部、市场部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品和服务  重点审核场所：办公场所、服务场所。 |  |  |