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 | 四川众鑫杰诚科技有限公司，主要从事油气田钻井泥浆废液、油基岩屑液的处理技术服务；完井压裂工具的销售。拥有具备丰富专业知识的销售代表、服务代表及优质的服务设施，确保了公司有能力为客户提供全面的、专业 化的、快速的服务。  该公司目前成立了2个部门：综合部、项目部。  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：四川省宜宾市兴文县九丝城镇簸峡村四组1号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：油气田钻井泥浆废液、油基岩屑液的处理技术服务；完井压裂工具的销售。  E：油气田钻井泥浆废液、油基岩屑液的处理技术服务；完井压裂工具的销售及相关环境管理活动。  O：油气田钻井泥浆废液、油基岩屑液的处理技术服务；完井压裂工具的销售及相关职业健康安全管理活动。。  询问，主要设备为电脑等办公设备，关键过程：销售、技术服务过程。查体系运行时间：2019年4月25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、项目部。  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27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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。  不适用  不适用  中华人民共和国消费者权益保护法、产品质量法、合同协议等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  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5月31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） | 技术服务流程：  确定客户需求——拟定方案——技术服务——客户确认  技术服务为关键过程。  销售流程：  确定客户需求——签订合同——采购物料——交付——客户确认  销售过程为关键过程  Q8.3条款  无。   1. 固废废弃物；2）火灾。   1）火灾；2）意外伤害；3）触电。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  硫酸铝、劳保用品等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10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 | 项目处租的民房，服务地点在钻井平台处 |  |  |
| 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：  “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””。  质量、环境、职业健康安全目标  1、客户满意度≥90分； 2、对固体废弃物100%处理； 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：2019年7月15日  内审组：李家兴（组长）、赵伟（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部QEO7.2条款查见2019年6月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2019年8月10日由总经理谢君杰主持完成。  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：加强人员对管理体系标准的培训，加强培训业务骨干，充实人力资源。 |  |  |