管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产技术部、供销部

陪同人员：陆志忠， 审核员：杨珍全、宋明珠、余家龙、陈伟， 审核时间：2020年11月23日

| 审核员 | 宋明珠、余家龙 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  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 | 四川华恒正合石化科技有限公司，位于绵阳市高新区绵兴东路133号大学生创业园A214。主要从事工程和技术研究和试验发展；石油钻采专用设备制造；石油化工工程；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；环保工程施工；市政公用工程；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品）；固体废物污染治理设施运营服务等领域。  公司主要经营范围是：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务。  该公司目前成立了三个部门：综合管理部、市场部、生产技术安全管理部。  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：绵阳市高新区绵兴东路133号大学生创业园A214，与任务书一致。  认证范围为：  Q：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务  E：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务所涉及的相关环境管理活动  O：钻井废弃物无害化处理及资源处理（岩屑稳定化处理）的技术服务所涉及的相关职业健康安全管理活动询问，主要设备为处理罐、潜水泵和电脑及办公设备等；  关键过程：技术服务过程。  理体系运行时间：2020年7月10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、综合管理部、市场部、生产技术安全管理部。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件22个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 1、质量、环境、职业健康安全方针：  质量方针：   精益求精 创“华恒正合”新优势  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  职业健康安全管理方针：    保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。  2、本公司质量目标：  1) 产品交付合格率100%；  2) 顾客满意率≥96分；  3） 合同按时完成率100%；  3、本公司环境目标：  1) 办公、生活废弃物分类收集处理率100%；  4、本公司安全目标：  1) 职业病发生率为0；  2) 重大安全事故和伤亡事故为0；  3) 火灾事故为0；  4） 环境扰民投诉为0。  拟定有相应的管理方案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 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年10月15-16日  内审组：陈瀚（ 组长）魏凌红（组员）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产技术安全管理部E8.2 未能提供应急预案记录,为一般不合格，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。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 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10月25日由总经理戴俊洪主持完成。  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。  提出了以下改进建议：监测与测量最终结果均应经过评审，有效保存相关填写表单。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准固废》[GB/T18599-20](http://www.csres.com/detail/227571.html" \t "http://www.csres.com/_blank)01；《工业固体废物综合利用技术评价导则》[GB/T32326-2013](http://www.csres.com/detail/13733.html" \t "http://www.csres.com/_blank)；《污水综合标准》[GB8978-1996](http://www.csres.com/detail/271931.html" \t "http://www.csres.com/_blank)等  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996 ）二级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）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  2020年8月29日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 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）  应急管理 | 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，也为特殊过程。  Q8.3条款，按协议执行、服务方案固定，暂未涉及新的设计开发。删减不影响为顾客提供满足法律、法规要求的服务。  无。   1. 固废的排放；2）潜在火灾；3）环境污染（钻井液对土地、水的污染）；4)粉尘；5)噪声；6）化学试剂的废弃。   1）火灾；2）意外伤害；3）触电；4）机械伤害；5）井喷失控（钻井服务中）；6）中毒（化学试剂）；7）职业病。  公司拟定有《火灾、触电、机械伤害应急预案》，2020年7月25日进行了消防应急演习。 | Q/E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  柠檬酸、柠檬酸钠、无水柠檬酸、氯化铁、粉煤灰、水泥、劳保用品等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 现场核实人数13人，与任务书一致  技术服务人员  无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 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） | 处理罐、潜水泵、办公设备等  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 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 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 | 创业园区内。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/E/S:10.2 | 符合 |
| 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、作业指导书，项目服务验收等）  重点审核部门：综合管理部、市场部、生产技术安全管理部  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。 |  |  |

说明：不符合标注N