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%22%20%5Ct%20%22http%3A//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%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.csres.com/_blank)；《污水综合标准》[GB8978-1996](http://www.csres.com/detail/271931.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//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:7.1Q7.1.3 | 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