管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：杨华 陪同人员：晏艺航 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2020.4.27 ，补充审核2020.11.29上午，陈伟 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量意识比较强。公司的办公及培训设施、设备齐全完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、业主、顾客、政府机构、物业管理协会、审核机构、供方等。  了解员工诉求的形式为谈心、会议等；了解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，业主关注的主要问题服务质量、服务及时性、售后服务、价格等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：服务质量符合业主要求；服务及时性；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保、安全要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司确定的相关方有员工、业主、顾客、政府机构、物业管理协会、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，业主关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及付款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的认证范围确认，对应确认，钻井技术服务项目运行资料不完善，未连续运行，取消该范围，最终确认范围为：  Q：钻井液无害化处理技术服务  经营地，自贡市荣县城关旭水大道南三段68号11栋1单元203，  临时场所：四川省自贡市荣县鼎新镇簸箕山5组阳101H41井  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：杨华；管代：晏艺航  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “精益求精 创“威荣”新优势。”  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的服务质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高服务质量，让顾客满意。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险。公司目前的主导服务在市场占有率和领先趋势比较明显，，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司服务市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、采购、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 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%；  查《质量目标完成统计标》2019年10月-2020年3月对目标进行考核，考核情况为：  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%；  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足钻井液无害化处理技术服务的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。配置岗位有：经理、主管、技术服务人员等  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、方案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《绩效监测与合规性评价管理程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年11月8-9日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：晏艺航（组长）、文小华（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《技术部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及技术部E/S8.2条款未能提供应急预案记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年1月16日  主持人：杨华总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：继续加强质量、环境、职业健康安全的继续学习和理解。查《管理评审改进计划》由行政部牵头于2020年3月组织员工进行了标准和文件培训，加强了理解和文件执行要求。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2019年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《监视和测量管理程序》、《纠正措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：杨华， 陪同人员：晏艺航 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.4.27，补充审核2020.11.29上午，杨珍全、陈伟（E实习、只参加审核环境管理体系审核）。 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的环境、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加、环境、安全管理要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、业主、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  了解员工诉求的形式为谈心、会议等；了解环保生态局、安建局等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利、职业健康等，业主关注的主要问题环保、安全、服务等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的认证范围确认，对应确认，钻井技术服务项目运行资料不完善，未连续运行，取消该范围，最终确认范围为：  E：钻井液无害化处理技术服务其所涉及的相关环境管理活动  O：钻井液无害化处理技术服务其所涉及的相关职业健康安全管理活动。  经营地：自贡市荣县城关旭水大道南三段68号11栋1单元203，  临时场所：四川省自贡市荣县鼎新镇簸箕山5组阳101H41井  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：杨华；管代：晏艺航  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 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、安全销售、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”  其内涵包含了：  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是胡丰华；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表胡丰华交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表胡丰华，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下几项：  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. 抽查环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：1）作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；2）做好相关电器设备的日常维护及保养；3）按消防安全管理规定配足灭火器材；4）下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；5）公司区内严禁吸烟；6）每年定期进行消防演练。  2、固废排放：1）开展教育培训，提高公司人员环保意识；2）公司固定区域存放固废，并作好标识，3）固废交物业处理，分类存放，统一回收；4）办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  公司重要危险源有：  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  抽查以下重要危险源的方法控制措施：   1. 意外伤害（摔伤、暴力伤害、交通事故等）： 2. 人员严格遵守公司规章制度； 3. 服务现场按服务运行控制方案执行； 4. 各工序严格按作业指导书操作； 5. 加强人员安全意识宣导。 6. 触电：   1）做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；  2）按临时用电规范做好一机一闸一漏一箱，全部漏电开关应选用符合规范的型号；  3）做好用电设备的运行前检查工作，加强日常的维护防护工作；  4）做好用电管理，有动力线和照明线的电箱，电缆全部使用三相五线制；  5）按要求填写配电每日运行及检查记录；  6）做好员工的三级安全教育培训，安全用电工作培训；  7）临时用电使用前进行联合临时用电验收；  8）雷雨天气禁止户外作业。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  1）意外伤害为0；  2）固体废弃物分类收集处置率100%；  3）火灾事故发生率为0。  查《目标考核表》2019年10月-2020年3月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：   1. 意外伤害为0； 2. 固体废弃物分类收集处置率100%； 3. )火灾事故发生率为0。   均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足钻井液无害化处理技术服务的需要。 | 符合 |
| 信息和沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《绩效监测与合规性评价管理程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年11月8-9日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：晏艺航（组长）、文小华（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《技术部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及技术部E/S8.2条款未能提供应急预案记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年1月16日  主持人：杨华总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：继续加强质量、环境、职业健康安全的继续学习和理解。查《管理评审改进计划》由行政部牵头于2020年3月组织员工进行了标准和文件培训，加强了理解和文件执行要求。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2019年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3；10.3  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《绩效监测与合规性评价管理程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况；标准/规范/法规的执行情况、远程审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、验证企业相关资质证明的有效性； |  | 现场确认，检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国家及行业标准和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有接到相关方投诉。  **证书和标志用于投标及对外宣传方面，使用正常。**  **远程审核发现的1项一般不符合（技术部Q8.5.1条款）已实施纠正措施，纠正措施实施未见不符合。**  **经现场补充审核确认，现场提供的相关证实与远程审核提供的相关证实相一致。现场补充审核未发现新的不符合。** |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：杨华， 陪同人员：晏艺航 | 判定 |
| 审核员：文平、姚远， 审核时间：2020.4.27 ，补充审核2020.11.29上午，杨珍全、陈伟（E实习、只参加审核环境管理体系审核）。 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：  质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2019.10--2020.3）  1）固体废弃物分类处理率100%； 100%  2）火灾事故为0； 未发生火灾事故  3）培训计划实施率100% 100%  4）文件发放按时率100% 100%  经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。按方案执行到位  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。如：办公室的温度管控。 | 符合 |
| 能力 | QES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况：  胡丰华: HSE培训合格证 证书编号：JHJKP20190910有效期：2022.3.8  胡丰华: 硫化氢防护技术培训合格证 证书编号：20190732有效期：2021.3.10  胡丰华: 井控培训合格证 证书编号：B04217212有效期：2021.3.16  证书详见附件  。。。。。。。  提供有2019-2020年度培训计划表，计划培训7次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2019.11.15，ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训,培训老师：张老师 参加培训人员全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，使各位人员基本掌握ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求的结构，对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求有了一定的认识，此次培训效果有效，评价人：晏艺航。  2、2019.11.25，手册、程序文件培训,培训老师：总经理 ，参加培训人员：公司部门主管以上人员。口试确认，均合格。培训效果评价：各岗位人员熟悉了管理体系文件的基本内容和各类文件的要求，提高了管理体系运作效率。本次培训效果明显。评价人：晏艺航。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工陈鹏沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QES7.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：质量和环境管理者代表是晏艺航  告知员工：职业健康安全事务代表是胡丰华；  告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表胡丰华交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表胡丰华，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2019年7月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件24个，另有公司制定的《管理制度汇编》、《员工手册》、《规范文件》等文件。  《管理制度汇编》包括：顾客满意度测量控制办法;办公室管理制度；固体废弃物管理规程；客户投诉管理制度；技术服务作业指导书等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录管理程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2019年10月26日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：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；等6项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.服务工具废弃；  d.废包装物、抹布的废弃等；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.吸烟造成的火灾  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别与评价程序》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7项，分别是：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。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的触电、摔伤控制措施的策划：  1）组织相关人员进行培训增强安全意识；  2）安全防护用品日常的检查；  3）制定相关管理制度；  4）加强电工作业的防护措施。  查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2019年10月26日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）使用明火、电源线路或设备超负荷、短路引发火灾；（2）电源插头、插座漏电和湿手拔电、插电源造成触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求管理程序》，查有《法律法规要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2019年《法律法规要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  污水综合排放标准  中华人民共和国安全生产法  劳动防护用品监督管理规定  职业健康监护技术规范等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗，控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，进行日常监督落实，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、告知等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  在新冠脑炎疫情控制期间，公司拟定有管理方案，公司员工每天测量体温合格后方可进入，现场配备有体温测试仪和体温测试记录表。外来人员进行登记处理。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》等。  提供2019年10月28日在公司办公楼前演习现场，模拟火灾发生的状况，进行现场模拟演习记录。提供有演练过程图片，演练过程为：模拟报警、人员疏散、消防器材使用、灭火操作、消防演练总结等。  通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格检查人：晏艺航。提供有2020年1月至2020年3月份办公区域《环安检查表》。  ◆ 提供有从业人员职业健康检查，一般一年一次  姓名 体检日期 检查机构 结论  胡丰华 2019.6.28 宜昌市职业病防治院 无异常  ...... | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求管理程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2019年10月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：杨华  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格控制程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司对服务过程发生的不符合事件项，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止技术部未发生比较大的不合符合事件，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不符合事件、项。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年度安全环保投入清单：支出项目有环境安全设施投入、电费、垃圾清运费、劳保用品费、安全培训、体检费等共计10000元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部（含临时服务场所） 主管领导：杨华， 陪同人员：文小华 | 判定 |
| 审核员：文平、姚远， 审核时间：2020.4.27 ，补充审核2020.11.29上午，杨珍全、陈伟（E实习、只参加审核环境管理体系审核）。 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，技术部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）负责公司技术服务策划和运行管理；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查技术部的质量、环境安全目标为：  质量目标：1、产品交付合格率100%；2、合同按时完成率100%  环境及安全目标   1. 固废处理率100% 2. 死亡事故为零 3. 火灾责任事故为零   查：2019年10-2020年3月技术部目标完成情况：  1、产品交付合格率100%；合同按时完成率100%  2、固废有效处理率100%  3、死亡事故为零  4、火灾责任事故为零  均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，技术部确定的重要环境因素有：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。  查看，技术部的主要工作为客户提供钻井泥浆废液、油基岩屑液废弃物处理的技术服务。服务过程中有废弃工具、辅料等固废；服务过程中因操作不当或设备原因造成火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别评价表》。涉及未按规定使用设备；服务过程未按规定进行操作、无防暑降温措施、未佩戴相关防护用品等。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。不可接受风险源：  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。  查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。 | 符合 |
| 信息和沟通 | ES7.4 | ---《信息交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是李家兴；  职业健康安全事务代表是赵伟。  环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，针对服务人员都出具安全告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  现有技术服务人员三级安全教育在甲方处进行，与甲方一起培训，内容符合法规要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：钻井液无害化处理技术服务。  公司是油气田钻井泥浆废液、油基岩屑液废弃物处理，主要做预处理技术服务。  公司产品执行标准：《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)等和客户要求。  技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--处理施工方案等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---处理施工方案。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/特殊过程：服务过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，技术部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程：  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。  查不可接受风险源：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  查重要环境因素：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  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：甲方对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查，在服务现场：四川省自贡市荣县鼎新镇簸箕山5组中石化中原石油工程有限公司钻井一公司阳101H41井，  服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；  查看：服务现场未发现大功率电器使用。  查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  查看：现场设置有安全栏等保护装置。  查看：所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。  查看：有职业危害公示牌，按操作规范进行，无违规情况。  查看：化学试剂中毒管理，化学试剂都提供有MSDS表，针对性进行了培训，操作过程，佩戴有口罩、手套等防护措施。  查看：对井喷失控的应急管理，所有进入钻机平台的人员都进行了中石化的相关培训，持有《健康、安全、环境培训证书》、《硫化氢防护技术培训证书》、《井控培训合格证》才能操作  查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，交由甲方处理，但现场不能提供处理的记录。  查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；  查看：噪声主要为搅拌机等设备产生噪声，采取定期维保的方式减少噪声；  查看：粉尘产生主要为污泥撒落和运输车远转过程产生，采取工作地面定期清扫，远转过程防护，减少撒落。  查看：化学试剂的废弃管理，主要为化学试剂盛具，采取集中放置，供方回收， | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》，技术部工作人的在行政部组织下，参加了公司组织的消防演练。现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有办公设施等，监视和测量设备由客户提供，可以满足服务的需要。  查：在写字楼通道配置有灭火器、消防栓、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；办公室共约100平方米。  公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。  询问技术部负责人，服务现场的设施有：搅拌器、液下渣浆泵、压滤机、绞龙、方罐等，处于完好状态，由客户进行维护保养。服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，公司只提供技术服务，检测设备由客户提供，公司暂未配置检测设备 | 符合 |
| 设计 | Q8.3 | 不适用，理由：公司的技术服务方案基本固定，暂不涉及开发新项目。因此标准8.3条款不适用，基本合理，删减不影响为顾客提供满足法律、法规的产品和服务。 | 符合 |
| 服务和服务提供（含临时场所） | Q8.5 .1 | 公司制定了《服务过程控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《钻井废弃物随钻处理施工方案》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.查看项目实施情况（钻井技术服务范围已取消）：  查看钻井钻井废弃物主要为泥浆废液处置，其处理流程和工艺基本一致。  油气田钻井泥浆废液处理技术服务项目实施情况：  技术服务项目为四川省自贡市荣县鼎新镇簸箕山5组中石化中原石油工程有限公司钻井一公司阳101H41井的泥浆处理技术服务  公司拟定了《钻井废弃物随钻处理施工方案》，明确了过程的控制要求。处置流程：收集——筛分——破胶絮凝——压滤  该项目主要服务内容：运行方案策划和管理、异常情况工艺处置、操作人员技术培训、日常分析监控、药剂的配比管理等。  1）查看正在进行药剂配比指导。服务人员：胡丰华。依据《处理施工方案》，监督药剂加入处理，查配比情况：  药剂名称 比例 使用方法  絮凝剂zx-1 9.0% 连续加入  絮凝剂zx-2 9.2% 连续加入  絮凝剂zx-3 40.2% 连续加入  絮凝剂zx-4 35.1% 连续加入  …………………  甲方人员操作符合要求，技术管理到位。  2）查泥浆处理抽样分析监控服务，服务人员：陈进   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 滤液PH | 滤液COD | 固相PH | 固相COD | 含水率 | 说明 | | 1 | 8.57 | 12700 | 9.64 | 989.5 | 37.31% |  | | 2 | 8.73 | 13310 | 9.68 | 1021 | 38.60% |  | | 3 |  |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  |  | | 5 |  |  |  |  |  |  |   查看操作情况，提供有《实验记录和总结》  3）查技术培训  提供有《培训记录》，在4月进行了《阳101H41井钻井废弃物随钻处理施工方案》培训，查培训记录：有人员签到表、培训课件，培训效果评估表等，其培训服务符合策划要求。  **查确认过程管理，确认技术服务过程为需确认过程，不能提供确认记录。**  **经现场验证，企业对不符合项进行了整改，于2020年5月13日制订了技术服务确认记录表。并对相关人员进行培训，经查看，技术服务确认方案实施有效。**  通过以上审核，其服务过程基本受控。  服务过程中依据合同的要求在顾客处进行，顾客在接受服务时进行评价确认，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉； | **N** |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查，公司制定了标识管理标准，公司质量体系对服务过程进行了规定，标识的方法采用签字、记录等，能起到标识及追溯性。  对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：运行异常、警戒线等。  标识基本符合要求 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施设备和货物，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤，查检测设备使用中防护，按操作规范进行使用，使用后用专用盛具存放。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施：服务过程严格按客户要求执行，均采取了保护措施，防护主要针对客户的设备设施和服务产品进行防护，不出现损伤和污染事件。在日常检查中对防护进行了检查。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**来料检验：**  公司来料主要为处理药剂、劳保用品和办公用品，经现场对应处理。  查《入库验收单》  抽查：  采购日期：2020.4.2  品名：A纸、文件夹 检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量。  结论：合格，入库  检验人：晏艺航   1. 抽查：采购日期：2020.3.10   品名：硫酸铝  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量、合格证。  结论：合格，入库  检验人：文小华  二、**过程检验：**  主要对技术服务过程中运行情况进行了监控。   1. 查看正在进行药剂配比指导。服务人员：胡丰华。依据《处理施工方案》，监督药剂加入处理，查配比情况：   药剂名称 比例 使用方法  zx-1 9.0% 连续加入  zx-2 9.2% 连续加入  zx-3 40.2% 连续加入  zx-4 35.1% 连续加入  …………………  甲方人员操作符合要求，技术管理到位。  2）查泥浆处理抽样分析监控服务，服务人员：陈进   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 滤液PH | 滤液COD | 固相PH | 固相COD | 含水率 | 说明 | | 1 | 8.57 | 12700 | 9.64 | 989.5 | 37.31% |  | | 2 | 8.73 | 13310 | 9.68 | 1021 | 38.60% |  | | 3 |  |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  |  | | 5 |  |  |  |  |  |  |   查看操作情况，提供有《实验记录和总结》  **成品检验：**依据《合同协议》，完工后以完工报告或工程量签收单方式体现服务结果。现有的为连续处理合同，钻井液无害化处理技术服务采取服务质量考核表的方式评价。  抽《2020年4月技术服务质量考核表》  考核内容：1、履行岗位职责，2、化验、取样任务完成率，3、处置合格率，4、服务满意率…………  考核结果：未扣分。  考核人：樊xx。  查以往项目的验收，提供有《合同履行审批表》，项目：阳101H41-5、6、7、8钻井液无害化处理技术服务，结论：通过验收，时间：2020.4.26，具体见附件  服务过程的监视和测量基本满足要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格管理制度》，明确了该公司的不合格处理方式。  查不合格处理，在技术服务现场，提供《不符合处置单》1份  2020.3.12 不符合情况：现场查见在进行技术服务的过程中有工作人员未按现场安全要求佩戴安全帽。  原因：工作人员对现场安全要求未引起足够的重视。  处置：对工作人员进行安全教育培训，并责令其立即佩戴安全帽。  验证：符合要求。  验证人：文小华 2020.3.13  受审核方能提供针对服务过程中发现的不合格输出以及其后续的处理措施形成记录的成文信息。 | 符合 |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场部 主管领导：杨华， 陪同人员：胡丰华 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.4.27，补充审核2020.11.29下午，杨珍全。 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2)负责对顾客满意度的调查和统计工作。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量、环境、职业健康安全目标： 考核情况（2019年10月-2020年3月）  1)产品按时交付率100%； 实测：100%  2)顾客满意率≥90分； 实测：96分  查：2019年10月-2020年3月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与销售服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  产品销售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。  产品销售中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由售后服务人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司  签订时间:2019年12月5日  产品名称：长宁H30平台（三口井）钻井液废弃物处理技术服务  评审内容：质量要求、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、明确性、付款方式等。  评审负责人：晏艺航、文小华、胡丰华。  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：杨华  评审时间:2019年12月1日（合同签定前）  顾客：中石化中原石油工程有限公司钻井一公司  签订时间:2019年12月10日  产品名称：丰业钻1井钻井废弃物（水基）无害化处置服务  评审内容：质量要求、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、明确性、付款方式等。  评审负责人：晏艺航、文小华、胡丰华。  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：杨华  评审时间:2019年12月5日（合同签定前）  ..........  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》，共计2家  1) 四川省箭滩化工有限公司 供应：化学试剂  2）荣县永享办公用品商行 供应：办公用品、劳保用品  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《供应商业绩评价表》   1. 供应商：荣县永享办公用品商行   评价项目：服务质量、及时率、配合度。  评价结论：交期都很及时，偶尔有迟交的情况，但不影响正常生产。产品没有出现严重的质量问题，配合度很好。  评价人：文小华、胡丰华  批准人：杨华 评审日期 2019.11.5   1. 供应商：四川省箭滩化工有限公司   评价项目：质量、交期、配合度。  评价结论：交期都很及时，偶尔有迟交的情况，但不影响正常生产。交货物质没有出现严重的质量问题，配合度很好。  评价人：文小华、胡丰华  批准人：杨华 评审日期 2019.11.5  ......  基本符合要求。  4、抽查采购合同或采购计划单  1）供方：四川省箭滩化工有限公司  采购日期：2019.12.25  品名 数量 规格 交期  硫酸铝 5吨 50kg/包 2020.1.15  采购合同约定了产品名称、数量、价格、技术要求、质量要求、交期、违约责任等。  2）供方：荣县永享办公用品商行  采购计划单2020.3.16  品名 型号规格 数量 交期  单夹文件夹 单强力夹B1922 10个 2020.3.20  双夹文件夹单强力夹B1923 10个 2020.3.20  牛皮纸档案A4，5cm 20个 2020.3.20  ......  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  经询问公司对采购的办公用品及劳保用品的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。查看，能提供入库单，在入库单上签字确认。  查看其他采购物料均按要求进行验证。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2019年12月《顾客满意度调查表》调查表共3份 。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交货及时性、产品价格等  --统计分析结果顾客满意度：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在交期、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在产品销售价格上，要降低成本、减少费用，提高产品的价格竞争力，该结果已提交管理评审。  目前无客户流失的情况发生。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场部 主管领导：杨华， 陪同人员：胡丰华 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.4.27，补充审核2020.11.29下午，杨珍全、陈伟（E实习、只参加审核环境管理体系审核）。 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查；  2）负责公司合同评审工作；  3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审工作。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场部的环境安全目标为：  环境及安全目标：  1)固体废弃物100%处理率 ； 实测：100%  2)火灾事故发生率0； 实测：0  3）安全事故和伤亡事故为0 实测：0  查：2019年10月-2020年3月市场部目标完成情况：  1、未发生火灾事故；  2、办公、生活废弃物分类收集处理率100%；  3、安全事故和伤亡事故为零。  均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。  现场查看，市场部的主要工作是为资质范围内电磁阀门的生产及销售服务。产品销售过程中有包装袋/箱、打包带、铁钉等固废；在产品交付过程中有短时间轻微噪声，主要为装卸时产生。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当、现场吸烟造成火灾；产品装卸时员工操作不当造成伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：潜在火灾、触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  作业人员进行安全培训后上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 信息和沟通 | ES7.4 | ---《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是晏艺航、职业健康安全事务代表是胡丰华。  2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《环境运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《应急准备与响应管理制度》、《应急救援预案》等。   查不可接受风险源：火灾；触电。  查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，经营现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：经营现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局。  现场查看：查见公司办公过程中产生的固物等服务性一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应管理制度》、《应急救援预案》等。  市场部员工的在行政部组织下，参加了公司组织的火灾事故应急预案现场演练。  查见：2019年10月28日，市场部参加了行政部进行的火灾事故应急预案现场演练，现场能提供演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。 | 符合 |

说明：不符合标注N