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、综合部/财务部，主管领导：严恪 陪同人员：穆应应 | 判定 |
| 审核员：林兵、郭力；审核时间：2020年12月18日 |
| 审核条款： |
| 企业基本情况 |  | 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者：严恪 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 高翡 ，与组织的任命：■一致，□不一致  3）■任命安全事务代表： 穆应应 ，与组织的任命：■一致，□不一致 |  |
|  |  | 2、体系人数：  1）组织人数： 35 人；  2）各体系人数：Q/E/0 ： 各35 人；；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： |  |
|  |  | 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、重要设备设施所在的场所等）为：  办公场所、水务运营作业场所、道路巡查等  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： |  |
|  |  | 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  Q：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养  E：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养及相关环境管理活动  O：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养及相关职业健康安全管理活动  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 |  |
|  |  | 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  ■有，条款及要求：　 Q8.3  ☑删减或不适用合理，说明 供水厂运营，市政道路及基础设施的维护保养依据顾客和国家标准要求进行，服务模式固定  □删减或不适用不合理，说明 |  |
| **管理体系文件** |  | 1、组织从 2019年12月开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： |  |
|  |  | 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、作业指导书、检验规范等。 |  |
|  |  | 3、该组织管理体系于 2019年12月1日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ☑验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有：  4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） |  |
| **重要过程及重要因素、重要危险源的确定（包括组织的环境、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** | 6.1 | 与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  2）监视和评审情况：  每年监视评审一次，一般是从网络获取。 |  |
|  |  | 2、与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 |  |
|  |  | 3、查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：  --查是否有针对性的分析、考虑：  提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。  --查风险和机遇及措施的确定情况：  提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 |  |
|  |  | 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  **供水站运行：地下水→深水泵→原水池→碳滤→砂滤→中间水池→保安过滤器→加压泵→RO膜过滤系统→清水池（消毒）→用户供水管网；**  **市政道路及基础设施的维护保养：现场巡查-发现问题-反馈给城管局-城管局下发派工单-选择外包施工方-实施维修（外包）-验收。**  2）组织辨识的关键过程为（QMS/E/O）：  **供水关键过程：碳滤、砂滤，膜过滤，消毒；**  **市政道路及基础设施的维护保养关键过程：现场巡查，外包方选择实施，验收；**  辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： |  |
|  |  | 5、外包过程及管控情况：  □无 ■有，说明具体的外包过程及管理控制情况：市政道路及基础设施的维护保养外包过程：为道路补修过程  按照Q8.4条款要求进行控制，纳入供应商评价体系。 |  |
|  |  | 6、环境因素识别与评价：  1）识别了办公过程、供水站运行过程、市政道路及基础设施的维护保养过程的环境因素。  2）重要环境因素 2 项，经评价为重要环境因素的有：  办公、现场服务过程固废的排放（复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃；空药剂桶的废弃；废电线、电灯的废弃；设备包装材料的废弃；）、潜在火灾的发生（办公区、服务过程潜在火灾；临时用电漏电引起火灾）；  3）重要环境因素评价：  □齐全  ☑有遗漏，遗漏部分有： 供水站运行的噪声排放；处理后的回水； 过滤和反渗透处理后更换的滤芯固废； |  |
|  |  | 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了 办公过程、采购过程、供水站运行过程、道路巡检巡查过程 的危险源；  2）重要危险源 3 项，包括：  意外伤害（办公过程各种设备、电器、开关、线路漏电触电；夏季外部作业高温中暑；高处坠落导致人身伤害；）、火灾伤害（办公生活用电不当：电器、线路短路跳火；员工吸烟引起火灾）、被困密闭空间窒息（员工密闭空间作业，导致被困。）  3）重要危险源评价：  □齐全  ☑有遗漏，遗漏部分有：市政道路及基础设施的维护保养的巡检时的交通意外； |  |
| **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  | 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；  □三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；□非药品类易制毒化学品经营备案证明；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他 卫生许可证、取消许可证；  □未提供  说明： □有怀疑，包括 核实记录： |  |
|  |  | 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 《合同法》、《安全生产法》、 城市供水条例（2020年国务院令第726号）；饮用水处理用浸没式中空纤维超滤膜组件及装置CJ/T 530-2018；自来水处理用煤质颗粒活性炭技术规范DB31/T 451-2009；生活饮用水水源水质标准CJ 3020-1993；生活饮用水样品采集技术规范DB11/T 1702-2019；生活饮用水卫生标准GB 5749-2006；生活饮用水标准检验方法总则GB/T 5750.1-2006；GB8978-1996《污水综合排放标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ2.2-2017《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》 |  |
|  |  | 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 |  |
| **运行控制和关键绩效：** | 8.1 | 1、（Q/E/O）产品/服务执行标准为： 供水厂运营，市政道路及基础设施的维护保养依据顾客和国家标准要求进行，服务模式固定 城市供水条例（2020年国务院令第726号）、 生活饮用水样品采集技术规范DB11/T 1702-2019；生活饮用水卫生标准GB 5749-2006；  b.最终产品质量情况：  ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告：机器人交付后，客户使用验收确认报告 □未提供，说明  c.顾客满意情况或相关方的反馈：  **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** |  |
|  |  | 2、（EMS）  a.主要污染物为：固废（废弃化学品包装材料）等。  b.对重要环境因素的控制情况：受控  --存在问题： |  |
|  |  | 3、OHSMS:  a)重大危险源：  火灾、触电、中暑、交通意外等；  b) 运行控制情况: 良好。 |  |
| 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况 | 5.2/6.1/6.2 | 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  进行了分解，制定了管理方案  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。  b.是否存在不适宜情况： 无 |  |
| **组织内部审核策划和实施情况** | 9.2 | 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于2020 年9月8-9日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 |  |
| **组织进行管理评审的情况** | 9.3 | 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于　2020 　年　9　月　29　日实施，由最高管理者：许振红主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对■QMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 |  |

说明：不符合标注N