管理体系审核记录表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：薛宇航 陪同人员：高翡 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年12月20-21日 |
| 审核条款：  E/O:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应  （专业条款审核有李波的专业支持） |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 编制《 环境因素识别和评价控制程序》SXCS/CX-C-03、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定》SXCS/CX-C-04、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》SXCS/CX-C-15等程序，按照相关程序执行  提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、运营管理部门、供水厂运营过程、市政道路及基础设施的维护保养过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、化学药剂废桶、水处理设备运行噪音排放、中水排放、生活垃圾的排放、修剪绿篱、灌木、乔木等产生的废弃物、电气维修过程产生的废电线、电灯、道路维修产生的废弃物等；  提供《重要环境因素清单》4项，包括固废排放（化学药剂废桶、废滤芯）、火灾、噪音、废水排放发生。  提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、运营管理部门、供水厂运营过程、市政道路及基础设施的维护保养过程等危险源，抽查如下：  作业活动 危险源 导致的后果  道路网裂、沉陷 绊倒 人身伤害  绿地养护设备使用 机械伤害 人身伤害  施工垃圾未及时清理 堵塞交通、绊倒行人 人身伤害  跟换线路、电灯 引起触电 人身伤害  设备短路 引起火灾 人身伤害  密闭空间作业 人员被困在密闭空间 人身伤害  更换路灯 从高处坠落 人身伤害  井盖丢失 掉进井内 人身伤害  无护栏，从高处跌落到水处理间 从高处坠落 人身伤害  线路短路 引起火灾 人身伤害  设备违规操作 引起触电 人身伤害  见《不可接受危险源清单》，意外伤害、触电、火灾伤害、被困密闭空间、噪音、意外交通事故、高空坠物。  以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。 | OK |
| 法律法规和其他要求和合规性评价 | O：6.1.3  O：9.1.2 | 有SXCS/CX-C-05法律法规及其他要求控制程序、SXCS/CX-C-20合规性评价控制程序 等，  见法律法规和其他要求一览表、合规性评价表，评审时间 2020年4月30日，评审地点：公司会议室，记录人高翡，  参加人员：严恪、高翡、薛宇航、王子怡、郑刚、穆应应等，抽查如下：  《中华人民共和国消防法》、陕西省消防条例、陕西省安全生产条例、陕西省重大危险源监督管理规定、危险化学品安全管理条例、污水综合排放标准、处置场污染控制标准、危险废物转移联单管理办法、陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法、陕西省节约用水办法、国家突发环境事件应急预案、环境空气质量标准、陕西省化学危险品安全管理规定（试行）、突发环境事件应急预案编制导则等，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行至少一次消防演练。  结果：基本符合 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 见：监测报告，陕晟水监字(2020) 第06041号，项目名称:西咸新区城市设施管理有限公司供水站，水质检测(饮用水、废水) (2020年6月份)  委托单位:西咸新区城市设施管理有限公司，建设单位:西咸新区城市设施管理有限公司，  监测内容：  监测点位：供水口、废水池，  监测项目：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、汞、砷、硒、氰化物、硝酸盐(以N计)、氯化物、硫酸盐、氟化物、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、铜、锌、铅、镉、铁、锰、铝、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、甲醛、色度、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、总a放射性、总β放射性等，  结论：  本次供水口水质监测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006表1水质常规指标及限值要求。  本次废水池水质中化学需氧量、总磷、悬浮物、动植物油类在《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002中无限值要求，不进行评价;其他项目监测结果均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准限值要求。  报告日期:2020年06月30日。  另见：2020年09月27日，陕晟水监字(2020) 第09065号监测报告；2020年10月26日，陕晟水监字(2020) 第10015号监测报告；2020年11月30日，陕晟水监字(2020) 第11099号监测报告；结论均合格。详见附件。  环保设施和安全设施的管理由综合部负责，环保设施的检查及运行相关记录见综合部审核记录。运营管理部负责使用和设备的维护。  提供《设备维护保养计划表》2020年，包括：设备名称、型号规格、安装地点、维护保养周期、维护时间安排、维护执行部门等内容，对26台主要设备编制了维护计划。  提供《设备维护保养记录》  设备名称：原水井提升泵；时间安排2020.8.25；承担部门：运营管理部（供水站）；检查内容：原水井是否有大块物质进入设备，以免堵塞管道与孔口致使水泵损坏；设备人孔必须盖好，以免发生意外或掉入大块固体物质；水泵运转是否正常；风机机油是否需要更换；皮带的松紧程度；进入设备污水的PH值是否在6-9 之间（PH计测试）；更换内容：更换机油；更换进水阀门。试运转情况：试运转正常，无异常情况；维护保养人：张冕、雒新峰，验收：李航泊，2020年8月25日。  设备名称：碳滤罐；时间安排2020.6.8三个月（2020.6.8；2020.9.5；2020.12.1）；承担部门：运营管理部（供水站）；检查内容：灯管；活性炭；水泵运行情况；风管密封性；维护要点：检查灯管是否有损坏；检查活性炭是否需要更换；检查电机是否有异响，是否需要润滑；检查管道连接处是否漏气。更换内容：灯管及活性炭完好，无需更换；维护保养人：梁伟、张恒，验收：张涛，2020年6月8日，  其他两次检查记录略。  另查：反渗透设备维护检查记录，基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，  提供火灾应急事故预案；施工现场高处坠落、机械伤害、物体打击应急救援预案；触电事故应急预案等，包括：应急目的、内容职责、应急响应流程等。  抽查：  应急演练（火灾）记录，演练时间2020年5月19日，指挥人员：薛宇航，  参加人员：综合部、运营管理部、财务部共计25人  消防器材：灭火器6瓶、消防水带3卷、斧头1把、枪头2个、三分头1个、扳手、消防服装（2套）、水鞋2双，  有演习情况记录和总结，并对演练预案进行了评估，满足应急预案。  另查：2020年5月18日触电应急演练，指挥人员：高翡，演练结论：基本达到演练目的。  预案评估：进一步完善和修改《触电应急救援预案》，认真抓好员工安全教育培训，开展技能练兵，使施工人员从理论实践中增长安全技能，提高安全意识。加强安全管理力度，建立健全和完善各项规章制度。 |  |
| 监视、测量、分析、评价  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | QEO9.1 | 1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。  对数据分析评价的方法和内容进行规定。常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  2、 对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。  以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。  企业自QEO管理体系运行以来未发生质量投诉事件。  未发生环境污染和环境违规处罚  未发生安全事故，未出现职业健康伤害；  地方政府对产品质量抽检情况：企业介绍：接受地方政府抽检，但未給企业抽检报告。 | OK |
| 改进 | Q/O：10.1，10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划要求由总经办实施持续改进过程的管理。公司管理体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的管理、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  自管理体系运行以来，全员的管理意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理管理体系的有效性。 |  |
| 事件、不符合和纠正措施 | QEO10.2 | 企业经过策划、过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |