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：刘长青，陪同人员：龙亚红 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2020.12.22 |
| 审核条款：见下 |
| 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，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术、销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年1月以来，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  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；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。  公司管理体系的认证范围为：  QMS:有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售及其相关的职业健康安全管理活动(限资质范围内）。  经营地：重庆市江北区红石路13号14-5。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，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 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “保证质量 及时配送 以客为尊，顾客满意。”  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；  质量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。  质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量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《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位任职要求和权限进行了规定，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《总过程风险机会识别措施评价表》：   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）人事行政部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）人事行政部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、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，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  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，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  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 | 1. 质量目标： 2. 合同履行率100%； 3. 产品/项目交付准时率≥100%；   3）客户满意度达≥94%。  查《2020年目标分解表》2020年4月-2020年11月对目标进行考核，考核情况为：  合同履行率100%； 实测：100%  产品/项目交付准时率≥100%； 实测：100%  3客户满意度达≥94%。 实测：97%  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 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QMS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、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及人事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）《绩效测量和检测程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 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  本次评审时间：2020.9.21(上次评审时间：2019年7月12日，时间间隔超过12个月，因新冠疫情和职业健康管理体系标准换版等原因，导致延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划管理评审，下次审核关注)。)  主持人：刘长青总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  1）以往管理评审所采取措施的实施情况：  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目两个，（1）加强标准培训，由人事人事行政部负责；（2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。已开展培训和加强对环境及安全的运行控制，达到预期效果。  2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；  3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  4）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；  5）目标的实现程度；  6）过程绩效以及产品和服务的符合性；  7）不合格以及纠正措施；  8）监视和测量结果；  9）审核结果；  10）外部供方的绩效。  11）资源的充分性；  12）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；  13）持续改进的机会。  改进的建议：  1、对员工安全及突发事件的应急的培训，提高公司员工对安全的意识及防范；  2、机关事业单位新冠肺炎疫情防控技术指南WS/T 698-2020。  3、新冠肺炎疫情期间公共交通工具消毒与个人防护技术要求WS 695-2020  4、新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范WS 696-2020  查见改进计划及培训记录，被培训人都能基本掌握其所学内容,培训效果有效;评价人：刘长青2020.9.25  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：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；  相关法关注：2020年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、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 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》《绩效测量和检测程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。  公司制定《不合格品控制程序》及《改进控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  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。 |  |

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：刘长青，陪同人员：龙亚红 | 判定 |
| 审核员：文平 ，审核时间：2020.12.22 |
| 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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于潜在火灾、固废的排放提出了严格要求。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，  供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。  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为：  EMS:有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售及其相关的环境管理活动。  OHSMS:有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售及其相关的职业健康安全管理活动。  经营地，重庆市江北区红石路13号14-5。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 24001-2016/ISO14001:GB/T45001-2020 / ISO45001：2018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 |
| 方针 | ES5.2 | 环境和职业健康安全管理方针：  “节能降耗，保护环境，以人为本，安全第一。预防为主，综合治理，规范管理，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；  环境、职业健康安全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。  环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的环境、职业健康安全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、各部门的岗位任职要求和权限进行了规定，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； | E6.1.1,ES6.1.4,S6.1 | 提供有《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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三项：  1）化学药剂的排放；2）化学品泄漏；3）固废（含危险固废）的排放。  抽查以下二项重要环境因素的管理措施：  1、化学药剂废液的排放：1）完善工艺，配备专用化验设备；2）经处理符合要求后排入甲方指定的污水排放点；3）必要时废液专用容器盛装。  2、化学品泄漏：1）委托专业公司（一般要求供货商）进行化学品运输、签订运输协议；2）现场装卸前做好检查，对操作人员定期进行安全教育。  公司不可接受风险有以下四项：   1. 火灾；2）人身伤害（化学品中毒、生物伤害）。 2. 抽查以下二项不可接受风险的管理措施： 3. 火灾：   1）作业现场单独设置化学品储存场所，进行警示标识，配备消防器材。；  2）定期对操作人员进行安全教育，杜绝现场违规动火。；   1. 编制火灾应急预案，更新即将到期的消防器灭火器或重新重灌。并组织好演习。   2、人身伤害（化学品中毒）：  1）实行作业票制度，作业前编制作业方案、作业票，经过审批后方可作业。；  2）进入存在有害气体有限空间作业前进行有害气体浓度检测。；  3）作业时做好通风，个人配备专用防护用品，旁边有人监控。  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。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  1）固废回收处理率100%；  2）火灾事故发生为0；  3）职业病发生为0。  查《2020年目标分解表》2020年4月-2020年11月对目标进行考核，考核情况为：  目标、指标：  1）固废回收处理率100%； 实测：100%  2）火灾事故发生为0； 实测：零  3）职业病发生为0。 实测：零  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1,S9.1 | 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，ES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）《绩效测量和检测程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 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  本次评审时间：2020.9.21(上次评审时间：2019年7月12日，时间间隔超过12个月，因新冠疫情和职业健康管理体系标准换版等原因，导致延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划管理评审，下次审核关注)。)  主持人：刘长青总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  1）以往管理评审所采取措施的实施情况：  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目两个，（1）加强标准培训，由人事人事行政部负责；（2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。已开展培训和加强对环境及安全的运行控制，达到预期效果。  2）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；  3）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  4）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；  5）目标的实现程度；  6）过程绩效以及产品和服务的符合性；  7）不合格以及纠正措施；  8）监视和测量结果；  9）审核结果；  10）外部供方的绩效。  11）资源的充分性；  12）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；  13）持续改进的机会。  改进的建议：  1、对员工安全及突发事件的应急的培训，提高公司员工对安全的意识及防范；  2、机关事业单位新冠肺炎疫情防控技术指南WS/T 698-2020。  3、新冠肺炎疫情期间公共交通工具消毒与个人防护技术要求WS 695-2020  4、新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范WS 696-2020  查见改进计划及培训记录，被培训人都能基本掌握其所学内容,培训效果有效;评价人：刘长青2020.9.25  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：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；  相关法关注：2020年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、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 |  |
| 改进 总则  持续改进 | E10.1;10.3；S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》《绩效测量和检测程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。  公司通过管理方针、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，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不合格品控制程序》及《改进控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。  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、管理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。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动、上次不符合验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一）及有害生物防治服务机构资质证书、重庆市有害生物防制服务机构服务能力认定证、环境污染治理服务能力评价证书等（详情见附件），检查有效。  近一年来，公司没有顾客的重大服务质量投诉、没有因环境污染事件受到相关方的投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境扰民问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况，公司的能力认定证书及评价证书每年有相关部门进行年审，到期后并持续满足条件重新颁发证书。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  **认证标准变更**：  原依据标准：O GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007  现依据标准为：O GB/T45001-2020 / ISO45001：2018  上次不符合的整改情况：技术服务部S8.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：人事行政部 主管领导：龙亚红 陪同人员： 刘长青 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.12.22 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **QE5.3** | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了人事行政部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的人事行政管理工作，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）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；  6）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  人事行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **QE6.2** | 查见：公司有将质量、环境目标分解到各个部门，人事行政部的目标是：  1、质量、环境目标 考核情况（2020.4--2020.11）  1）固废回收处理率100% ； 100%   1. 关键岗位持证上岗率100% ； 100% 2. 培训计划完成率100%； 100% 3. 节约用电、用纸，非重要文件双面使用； 符合 4. 火灾事故发生为0； 0   抽查2020年4月-2020年11月的《2020目标分解表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：1）化学药剂的排放；2）化学品泄漏；3）固废（含危险固废）的排放3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、持续时间、责任部门。  抽查：固废（含危险固废）的排放确定的管理方案：  固废（含危险固废）的排放管理方案；目标：提高分类处理率，降低对环境的危害；指标：固废回收处理率100%；管理措施：与废弃物回收单位（或业主）委托处理；废弃原料袋收集后放置于业主制定位置。责任部门：技术服务部；投入资金3000元；实施进度：全年；检查部门：技术服务部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | QE7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境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：提供有有害生物防治员、白蚁防治技术人员岗位证书等（详情见附件）。  谢俊、 有害生物防治员五级 证书编号：1831001187500053、授予日期：2018.01.11；  杨宴龙、 有害生物防治员、证书编号：1931001187411866、授予日期：2019.12.24；  杨宴龙、 有害生物防治员五级、证书编号：183100118700052、授予日期：2019.01.11；  谢俊、 有害生物防治员、证书编号：1931001187411871、授予日期：2019.12.24；  倪博文、 有害生物防治员、证书编号：2031001187500234、授予日期：2020.03.04；  赵伟、 白蚁防治技术人员岗位证书、证书编号：362、授予日期：2013.11.30；  杨大尧、 白蚁防治技术人员岗位证书、证书编号：439、授予日期：2015.12.21；  ..。。。。。。  提供有2020年年度培训计划表，计划培训6次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.5.9，质量、环境及新版职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写的培训。培训老师：杜老师 参加培训人员：公司全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写，评价人：刘长青。 2. 、2020.12.10，岗位职责、环境安全制度培训,培训老师：唐老师 参加培训人员：公司各级管理人员。口试确认，均合格。培训效果评价：本次培训效果明显、培训有效。评价人：刘长青。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 文件化信息 | QE7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，因职业健康安全管理体系换版。公司人事行政部组织人员对质量、环境管理手册和程序文件进行换版工作，经总经理批准，管理手册和程序文件于2020年6月1日实施，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(25个)，另有公司制定的《部门职责》、《管理制度汇编》等管理文件。  · 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《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境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：2019年4月1日实施的管理手册和程序文件共计1套，已按程序要求进行作废处理。。  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《记录控制程序》，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《公司记录清单》，有67份记录文件清单，规定了记录的名称、保存部门、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。人事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。见人事行政部保管的记录：  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. 公司环境目标  ........  所见记录反映人事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 |  |
| 内部审核 | **QE9.2** | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年9月1日（上次审核时间：2019年6月15日-16日，时间间隔超过12个月，因新冠疫情和职业健康管理体系标准换版等原因，导致延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划管理评审，下次审核关注)。  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：审核组成:周欣（组长） 内审员：杨宴龙。  抽查《人事行政部审核检查表》、《销售部审核检查表》、《技术服务部》等审核记录，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2个，属一般不符合。涉及人事行政部E/S7.4.3条款，未对相关方进行环境及安全的相关告知，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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |

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：人事行政部， 主管领导：主管领导：龙亚红 陪同人员： 龙亚红 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020.12.22 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了人事行政部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的人事行政管理工作，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）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；  6）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  人事行政部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  人事行政部（财务部）2020年6月1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、评价登记表》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）化学药剂废液的排放；2）化学品泄漏；3）固废（含危险固废）的排放等，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别、评价登记表》，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.水、电的消耗  C.生活污水的排放；  d.治理服务过程中设备运转噪声的排放；  e.治理服务过程中废弃容器、化学药剂废液的排放。  .......  共计识别33项。识别基本清楚、全面。  查：人事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.电池的废弃；  b.灯泡、灯管的废弃；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  共计识别12项。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：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识和风险评价结果一览表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是1）火灾；2）人身伤害（化学品中毒、生物伤害）。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见：人事行政部及办公区域《危险源辨识和风险评价结果一览表》  2020年6月1日发布  人事行政部及办公区域共识别出包括:  电脑及办公设备的使用导致的辐射，设备及线路漏电导致的触电、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放等6项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，人事行政部（财务部）及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）电线老化、乱接电线引发的火灾。  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 | S6.1.3 | ---有《合规义务管理制度》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司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，包括职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2020年《法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国消防法  机动车交通事故责任强制保险条例  中华人民共和国职业病防治法  建设项目职业病危害分类管理办法  中华人民共和国突发事件应对法等63份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，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 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查见：公司有将职业健康安全目标分解到各个部门，人事行政部的目标是：  职业健康安全目标  1）重大火灾事故为零；  2）安全环境资金及时支付率100%。  抽查2020年4月-2020年11月的《部门目标考核统计表》和考核记录，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。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）人身伤害（化学品中毒、生物伤害）2个。  抽查：人身伤害（化学品中毒、生物伤害）管理方案：  目标：杜绝人身伤害（化学品中毒、生物伤害）；指标：职业病发生为0；管理措施：实行作业票制度，作业前编制作业方案、作业票，经过审批后方可作业；进入存在有害气体有限空间作业前进行有害气体浓度检测；作业时做好通风，个人配备专用防护用品，旁边有人监控。责任部门：技术服务部；目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响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：提供有有害生物防治员、白蚁防治技术人员岗位证书等（详情见附件）。  谢俊、 有害生物防治员五级 证书编号：1831001187500053、授予日期：2018.01.11；  杨宴龙、 有害生物防治员、证书编号：1931001187411866、授予日期：2019.12.24；  杨宴龙、 有害生物防治员五级、证书编号：183100118700052、授予日期：2019.01.11；  谢俊、 有害生物防治员、证书编号：1931001187411871、授予日期：2019.12.24；  倪博文、 有害生物防治员、证书编号：2031001187500234、授予日期：2020.03.04；  赵伟、 白蚁防治技术人员岗位证书、证书编号：362、授予日期：2013.11.30；  杨大尧、 白蚁防治技术人员岗位证书、证书编号：439、授予日期：2015.12.21；  ..。。。。。。  提供有2020年年度培训计划表，计划培训6次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.5.9，质量、环境及新版职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写的培训。培训老师：杜老师 参加培训人员：公司全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写，评价人：刘长青。 2. 、2020.12.10，岗位职责、环境安全制度培训,培训老师：唐老师 参加培训人员：公司各级管理人员。口试确认，均合格。培训效果评价：本次培训效果明显、培训有效。评价人：刘长青。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 文件化信息 | S7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，因职业健康安全管理体系换版。公司人事行政部组织人员对质量、环境管理手册和程序文件进行换版工作，经总经理批准，管理手册和程序文件于2020年6月1日实施，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(25个)，另有公司制定的《部门职责》、《管理制度汇编》等管理文件。  · 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《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境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：2019年4月1日实施的管理手册和程序文件共计1套，已按程序要求进行作废处理。。  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《记录控制程序》，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《公司记录清单》，有67份记录文件清单，规定了记录的名称、保存部门、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。人事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。见人事行政部保管的记录：  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. 公司环境目标  ........  所见记录反映人事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 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由人事行政部负责发放，作好记录；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  工作服 15套 陈茂彬 2020.6.19  口罩 50个 杨宴龙 2020.6.19  手套 38双 杨宴龙 2020.9.19  劳保鞋 15双 陈茂彬 2020.9.19  .......  查：防暑药品发放记录  药品 数量 领用部门 领用人 领用日期  藿香正气液 10盒 服务部 杨宴龙 2020.7.12  板蓝根 15包 服务部 杨宴龙 2020.9.28  .......  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、电池和化学药品的药瓶由供应方公司回收；  查：废弃物回收处理登记表  废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法  废旧墨盒 2个 2020.8.12 龙亚红 集中存放交供应商  废包装箱 8kg 2020.10.20 龙亚红 废品处理站  旧电池 8节 2020.8.20 龙亚红 集中存放交供应商  废液空药瓶 15个 2020.5.19 倪博文 集中存放交供应商  废液空药瓶 6个 2020.10.11 倪博文 集中存放交供应商  ........  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，人事行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等。  查见：消防火灾应急活动记录：公司全体人员参加了2020年4月1在公司由人事行政部组织的因公司办公室电路短路，导致火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。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：查见公司办公区域配置的灭火器，均有效。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》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人事行政部组织人员对公司办公场所和仓库的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：罗庆波。查见2020年6月至2020年12月份办公区域和仓库的环境、安全环境检查记录表，内容符合规定要求。  ◆ 提供有从业人员预防性健康检查合格证  姓名 体检日期 检查机构结论  杨宴龙2020.7.7 重庆市江北区中医院 合格  谢俊 2020.7.7 重庆市江北区中医院 合格  .......  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。人事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  评价组组长：刘长青  评价组成员：龙亚红 周欣 杨宴龙  人事行政部组织各部门于2020年10月2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  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | **S9.2** | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年9月1日（上次审核时间：2019年6月15日-16日，时间间隔超过12个月，因新冠疫情和职业健康管理体系标准换版等原因，导致延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划管理评审，下次审核关注)。  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：审核组成:周欣（组长） 内审员：杨宴龙。  抽查《人事行政部审核检查表》、《销售部审核检查表》、《技术服务部》等审核记录，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2个，属一般不符合。涉及人事行政部E/S7.4.3条款，未对相关方进行环境及安全的相关告知，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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  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 |  | 提供有2020年职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、防暑药品等共计约19000元。 |  |

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：销售部 主管领导：黄大武 陪同人员：龙亚红 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.12.22 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限； | ES5.3 | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责供应商的选择、评审及管理；  5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  6）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  8)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划； | ES6.2 | 查销售部的环境、职业健康安全目标：  d)火灾事故发生为0； 实测： 0  e）化学品泄漏事件为0； 实测： 0  查2020年4月-11月销售部目标完成情况：达到质量目标要求。  销售部全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；参与公司火灾消防演习。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，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，销售部确定的重要环境因素有：1）化学品泄漏；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为公司有害生物防制、治理服务采购所需要的化学药品、喷药设备、设备配件、辅料；采购和销售过程中有办公固废、辅料、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  销售部采用打分法确定重大风险是：电线老化、乱接电线引发的火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：  （1）电线老化、乱接电线引发的火灾。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 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。  查销售部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：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、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等  查见：消防演练实况记录：销售部相关人员参加了2020年4月1日在公司办公区由人事行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门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 |

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：销售部， 主管领导：黄大武， 陪同人员：黄大武 | 判定 | |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.12.22 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责供应商的选择、评审及管理；  5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  6）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  8)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查销售部的质量目标为： 考核结果（2020年4月-11月)  a)主要物资供方评价率100% 实测： 100%  b)合同履行率100%； 实测： 100%  c)客户满意度大于94%； 实测： 96%  查2020年4月-11月销售部质量目标完成情况 ：达到目标要求。  查，公司编制了质量管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司在管理手册明确了与顾客有关的过程控制方法，销售部采用上门拜访、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  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家标准和公司技术规范进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见：与顾客签订服务项目合同 ：   1. 与重庆市沙坪坝区人民医院2020年1月20日签定的病媒生物防制服务合同。   有效期限：2020.02.01-2021.1.31  合同内容：防治对象（老鼠、蟑螂）；防治范围(医院门诊楼、住院楼、行政楼、二住院部、机关门诊等）、服务频率：防治效果、付款方式、双方责任等要求；  合同金额：\*\*万元/每月。   1. 与重庆市九龙坡区石新路小学2020年7月29日签定的石新路小学扩建服务项目白蚁防治服务合同。   合同工期：450个日历天完成  合同内容：工程概况、防治对象（白蚁）；防治范围、服务频率：防治效果、付款方式、双方责任等要求；  合同金额：0.5元/平方米。   1. 与重庆联星投资有限公司2020年11月4日签定的重庆恒大同景国际城小学项目室内环境治理工程   2019-2020年度室内空气服务合同。  合同工期：15个日历天  合同内容：工程概况；承包范围；工程质量标准；验收；质量保修期；合同工期；材料供应与计价；合同价及计价方式；付款时间、条件与付款方式；违约责任等要求；  合同金额：按实际服务面积结算。   1. 与重庆市沙坪坝区莲花幼儿园2020年9月25日签定的消毒剂、灭菌剂、去污剂销售合同。   产品名称：消毒剂、过氧乙酸等  合同内容：消毒产品要求；数量、金额；付款方式；售后服务和质量保证；争议的解决；合同生效说明等要求；   1. 与重庆市巴南区花溪街道办事处2020年12月15日签定的杀虫剂销售合同。   产品名称：12%高氯毒死蜱  合同内容：产品名称、数量、单价、金额；付款方式；售后服务和质量保证；争议的解决；合同生效说明等要求；  ........  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：重庆市沙坪坝区人民医院。  签订时间:2020年01月20日  服务项目：病媒生物防制服务。  评审内容：工程量和客户要求明确；具有客户要求的相关资质；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。  评审负责人：龙亚红、胡海容、杨宴龙、周欣、刘长青。  评审结论：符合要求，同意签订。  批准人：黄大武  评审时间:2020年1月12日（合同签订前）  顾客：重庆市九龙坡区石新路小学  签订时间:2020年7月29日  服务项目：石新路小学扩建服务项目白蚁防治服务。  评审内容：工程量和客户要求明确；具有客户要求的相关资质；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。  评审负责人：龙亚红、胡海容、杨宴龙、周欣、刘长青。  评审结论：符合要求，同意签订。  批准人：黄大武  评审时间:2020年7月27日（合同签订前）  顾客：重庆联星投资有限公司  签订时间:2020年11月4日  服务项目：重庆恒大同景国际城小学项目室内环境治理工程  评审内容：工程量和客户要求明确；具有客户要求的相关资质；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。  评审负责人：龙亚红、胡海容、杨宴龙、周欣、刘长青。  评审结论：符合要求，同意签订。  批准人：黄大武  评审时间:2020年11月2日（合同签订前）  现场查见其他合同均在签订前进行了评审，符合要求。  ........  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》。  1）江苏功成生物科技有限公司 供应：高氯毒死蜱乳油、高效氯氰菊酯、乙酰甲胺磷饵剂、  吡虫灵胶饵、联苯菊酯(杀虫剂)；  2）山东大明消毒科技有限公司供应：消毒剂等；  3) 四川乐康药用辅材有限公公司 供应：灭菌剂(过氧乙酸消毒液)等  4）江苏宣城晶瑞高科技有限公司供应：去污染剂等  3．查：组织与2020你那4月对供应商进行了年度再确认表：  抽查《供方评价报告》  1）供应商：江苏功成生物科技有限公司  评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格。  评价人：杨宴龙、龙亚红、胡海容  批准人：周欣  2）供应商：山东大明消毒科技有限公司  评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格。  评价人：杨宴龙、龙亚红、胡海容  批准人：周欣  3）供应商：四川乐康药用辅材有限公公司  评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格。  评价人：杨宴龙、龙亚红、胡海容  批准人：周欣  4）供应商：江苏宣城晶瑞高科技有限公司  评价项目：货源组织能力和质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：合格。  评价人：杨宴龙、龙亚红、胡海容  批准人：周欣  .................  公司采购的产品生产原材料等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4、抽查销售产品采购订单  1）供方：江苏功成生物科技有限公司  下单日期：2020.10.20  物品名称：高氯毒死蜱乳油、高效氯氰菊酯等  数量：10kg/20kg  采购申请人：龙亚红 审核：杨宴龙  2）供方：四川乐康药用辅材有限公司  下单日期：2020.12.07  物品名称：灭菌剂(过氧乙酸消毒液) 、84消毒液  数量：300组/1600瓶  采购申请人：龙亚红 审核：杨宴龙  3）供方：江苏宣城晶瑞高科技有限公司  下单日期：2020.01.03  物品名称数量 交期  纳米二氧化钛(去污剂) 1000公斤  采购申请人：龙亚红 审核：杨宴龙  .........  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。  经询问公司采购产品主要根据需求，订单给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、性能、包装、规格型号、合格证等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有《入库检验记录单》。  查见来货检验记录  1、日期：2020年6月15日  产品：溴鼠灵鼠药  检验内容：产品外观、数量、包装、合格证、有效期  检验人员：谢俊  2、日期：2020年12月07日  产品：84消毒液、  检验内容：产品外观、数量、包装、合格证、有效期  检验人员：谢俊  3、日期：2020年10月20日  产品：高氯毒死蜱乳油检验内容：产品外观、数量、包装、合格证、有效期  检验人员：谢俊  4、日期：2020年1月20日  产品：纳米二氧化钛(去污剂)  检验内容：产品外观、数量、包装、合格证、有效期  检验人员：谢俊  ......  供应商提供采购物资的药品三证（杀虫剂及三方检验报告（见附件扫描件），所有采购物资均进行检验合格后方可入库。  外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 | 符合 | |
| 生产和服务提供的控制（销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《项目服务过程控制程序》  明确了受控条件  1、公司编制了《采购制度》、《销售部管理制度》、《仓库药械管理制度》等对公司销售的产品过程进行了控制。  组织销售的产品覆盖范围：灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售。  2、产品销售服务流程：  流程：客户要货-采购商品-验收商品—交付客户。  特殊过程：销售服务过程。  3、技术要求 合同：销售合同  制定了2020年销售计划  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务规范》、《员工工作职责》、《销售过程管理规定》、《产品售后服务管理办法》。。。。。。等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供（供应商提供采购物资的药品三证（杀虫剂）及三方检验报告（见附件扫描件），公司无监视和测量设备；  5)实施监视和测量：  抽：2020年12月2日，销售部绩效考核表。  考核时间范围：2020年9月至2020年11月  考核内容：销售完成率、回款完成率、销售费用完成率、亲客户开发、销售制度执行、客户满意度等。  考核得分：90分  检查人：黄大武  4、查看，合同跟踪情况：  重庆市巴南区花溪街道办事处2020年12月15日签定的杀虫剂销售合同。  产品名称：12%高氯毒死蜱  合同评审，提供有该合同2020年12月12日的评审记录表，符合。  查采购情况：2020年12月16日采购订单，供方：江苏功成生物科技有限公司，12%高氯毒死蜱 80组。  查产品验收：查《进货检验记录》，时间：2020.12.19，数量80组，检验项目：包装、外观、规格、数量、有效期、检验报告等。检验人：谢俊。  库房储存：公司有专门存放产品的库房。库房面积约100平米左右，分为5个仓库。所有产品按类别分仓分类货架存放，每个仓库都有门锁，两人两匙监管。库房通风良好、照明齐全、物资摆放整齐，标识明确，配备有灭火器等消防器材。所有产品的进出库及验收有专人专管并有出入库台账。  交付情况，销售的产品通过物流公司交付给顾客，顾客在接收时对物品的品名、数量、外观、效期、检验报告等进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，暂时没有接到顾客因物品、数量不符和包装损坏的投诉。  抽查：重庆市巴南区花溪街道办事处购买的180kg12%高氯毒死蜱交付情况。  提供有送货单》，签收人：黄文渝。签收时间：2020.12.21  5、公司将销售服务过程确定为特殊过程，但现场未见对该过程进行年度确认的证据。  整个销售过程控制符合要求 | 符合  N | |
| 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2020年6月《顾客满意调查表》调查表共4份  --调查内容包括：服务质量水平、产品使用情况、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性、产品包装及运输的可靠性等  --统计分析结果顾客满意度：97%  --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：顾客对本公司最满意的方面是本公司销售和售后服务质量、产品质量是满意的，但在交付的及时性显示不太满意、销售部在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传达到公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。  负责人讲，目前没有客户流失的情况。 | 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：技术服务部 主管领导：杨宴龙， 陪同人员：龙亚红 | | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.12.22 | |
| 审核条款： | |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查技术服务部主要工作职责：   1. 负责防治服务前各项准备工作；   2） 负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络;  3） 负责防治服务的管理。  4） 按客户的要求进行劳务分包服务；  5） 对防治的质量进行监控，确保服务质量；  6） 做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查。  7） 负责本部门的环境因素、危险源识别，完成本部门目标和管理方案的实施；  ……  技术服务部负责人对部门职责清楚。 | | 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，技术服务部确定的重要环境因素有：1）化学药剂的排放；2）化学品泄漏；3）固废（含危险固废）的排放。未进行重新评价。  现场查看，技术服务部的主要工作为为客户提供四害防治和空气治理服务。服务过程中有废弃包装桶、盒等固废；操作时化学药剂的排放和存在化学品泄漏的风险，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，技术服务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因接化学品和有害生物造成人身伤害。等潜在伤害等危险源。未进行重新评价。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）火灾；2）人身伤害（化学品中毒、生物伤害）。  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；  特种作业人员如有害生物防治员等须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；如喷雾机安全使用说明；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查技术服务部的质量、环境安全目标为：  1、目标 实施情况（2020.4-2020.11）  1）服务项目监控覆盖率100% 100%  2）产品交付准时率100% 100%  3）固废回收处理率100% 100%  4）火灾事故为0 0  5）伤害事故为0。 0  6）职业病发生为0 0  查：2020年4月-2020年711月技术服务部目标完成情况：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 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务产品：有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售  公司产品执行标准主要为：中华人民共和国劳动合同法、《病媒生物密度控制水平 鼠类》GB/T 27770-2011、《病媒生物密度控制水平 蚊虫》GB/T 27771-2011； 《病媒生物密度控制水平 蝇类》GB/T 27772-2011; 《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》GB/T 27773-2011；《室内空气质量标准》GB/T18883-2002等、合同协议。  技术服务部负责产品实现和服务提供的策划，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；--实施方案、管理制度  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---实施方案、合同协议  c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图  d）按照准则实施过程控制；---生物控制工作流程、四害密度监测技术规范、药剂使用操作规程等  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。  ----关键过程：服务过程。  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司有害生物防制、室内外污染防治、白蚁防治的服务；灭菌剂、消毒剂、杀虫剂、去污染剂的销售过程按相关法律法规和客户要求执行，模式固定，暂不涉及设计开发，故8.3不适用。不影响为顾客提供满足法律、法规要求的服务。 | | 符合 |
| 生产和服务提供 | 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、查服务现场各工序均有有正在服务的操作文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：生物控制工作流程、四害密度监测技术规范、药剂使用操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有喷药设备(手推式喷雾机、背负式喷雾机、手提式喷雾机)、应急防护包、灭火器、梯子、溢漏应急包、工作警示牌、个人防护装备（如：工作服、呼吸面具、安全帽、护目镜等）等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4.现场暂未配置相应的检测设备，现场主要以人为进行检查。  5.出示了《施工单位计划表》 明确的服务时间、单位、服务次数、要求等内容；  现场查看，在实施的项目为重庆国航饭店的生物防治，地址：重庆市沙坪坝区人民医院；防治对象为老鼠、苍蝇、蚊虫和蟑螂。  查该项目的灭鼠操作：  灭鼠流程：联络—检查上次效果—施药、安装鼠板和毒饵盒—贴标识—客户确认  现场查问刘茂军，对灭鼠过程作业要求熟悉，查其操作：  1、检查上次效果：检查上次鼠药投放点、粘鼠板，未发现老鼠，询问，公司对于固定的项目均为固定的技术服务人员，并且建立了顾客档案卡（包括每个项目的鼠药投放、粘鼠板的放置数量）。  2、现场查，服务人员根据顾客档案卡，检查毒饵盒（8个）、粘鼠板（6个），并补充投放了4个鼠药、3份粘鼠板。现场检查，无老鼠洞。  3、然后根据投药和放置粘鼠板的位置完善标识。最后联系顾客进行确认。（确认人：董明莉）  现场查看，灭鼠过程符合标准要求。  现场查，该项目中灭蟑螂和灭虫服务也正常进行，查，提供有灭蟑螂和灭虫的作业标准。  询问，刘茂军，对灭蟑螂和灭虫服务作业熟悉。  查室内外污染防治、白蚁防治的服务项目暂无正在实施 ，查以往实施记录：  查白蚁防治：  提供有《白蚁防治操作流程》，包括：场地勘察、地基药物处理、地面药物处理、墙外药物处理、木构件药物处理等。  查已实施记录：  客户：恒大华府  查《施工记录单》  进场时间：9：00，离场：16:00  使用器械：手提喷雾器  施工内容：对恒大华府绿化树木进行白蚁防治。  使用药品：聚苯菊酯、杀虫粉剂（氟虫睛），500克  施工人员：罗庆波、郑良茂谢俊、陈茂彬  查室内外污染防治：  提供有《室内空气污染治理流程》，明确了操作流程和操作要求。  查已实施记录：  客户：恒大中渝广场  时间：2020.12.1  查《施工单》  进场时间：9：00，离场：10:15  使用器械：喷枪  施工内容：将超活性纳米二氧化钛与水按1:30比例进行配比，利用喷枪均匀喷射到办公室的所有物件上，会所广场等地方白蚁治理和预防。  使用药剂：超活性纳米二氧化钛  施工人员：谢俊、陈茂彬  查施工后效果《监测报告》  监测时间：2020年10月22日  监测项目：甲醛、总挥发性有机物、笨的浓度。  结论：满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002。  监测机构：重庆生态环境监测中心  整个服务过程按策划进行，基本受控。 | |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.服务过程采用客户投诉记录、客户反馈信息确认回访表等进行标识；  2.服务质量按要求有监控记录，注明用户单位、项目名称、日期等。  3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。  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，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。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。  2、产品为防治服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。 | | 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协议条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务等。  -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：**依据《来料检验标准》  公司来料主要为劳保用品和机器设备及配件，经现场对应处理，近一年来未新做设备，采购主要为劳保用品。  抽《物料验收记录》  依据公司的采购质量标准：  《原材料申请及验收单》  1）、2020年8月22日  名称：诱鼠灵  检验项目：  数量、规格、外观完好、有质量证明。  判定：合格  检验人：谢俊  2）、2020年9月30日  名称：蟑螂胶饵  检验项目：规格、数量、外观完好、有质量证明;标识清楚。  判定：合格  检验人：谢俊  3）、2020年10月15日  名称：毒死蜱  检验项目：规格、数量、外观完好、有质量证明;标识清楚。  判定：合格  检验人：谢俊  4）、2020年11月4日  名称：高效绿氰聚酯悬浮剂  检验项目：规格、数量、外观完好、标识清楚；有合格证明。  判定：合格  检验人：谢俊  二、**过程检验：**主要采取施工单的方式对过程进行监控，具体见8.5.1  **三、成品检验：**依据产品标准，对服务质量进行检查  1、生物防治质量检查采取一个季度对效果进行一次，通过检查结果进行评价。  抽《四害密度监测记录表》  客户：浩立阳光幼儿园  监测内容：鼠痕迹：检查间数19间，阳性间0间；蚊停落数：时间0.5小时，有蚊0只；蝇：检查间数19间，苍蝇0只，比率0；蟑螂：检查间数19间，苍蝇0只，比率0。  评估结论：达标  监测人：谢俊 时间：2020.4.16  2、白蚁防治质量检查采取项目验收单对防治结果进行评价。  抽《白蚁防治项目验收单》  客户：陆军工程大学通信士官学校  项目内容：检查建筑物何外部绿化职务  验收结果：达标  项目质量评定结果：合格  验收人：谢俊  甲方代表：潘俊  验收时间：2020.9.24  3、室内外空气治理质量检查采取委外第三方机构进行。  抽《检查报告》  报告编号：渝环（监）字（2020）第SN400号  受检单位：江北区保利江上明珠12栋2单元10-5  监测时间：2020年10月22日  监测项目：甲醛、总挥发性有机物、笨的浓度。  结论：满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002。  监测机构：重庆生态环境监测中心 | |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:按不合格的情况及程度进行分类分级处理。  抽：《不合格处置单》 2020-5-6  不合格描述：在大渡口机关事务局四害防治治理后监测发现苍蝇阳性间2间。  评审意见：返工，重新二次喷药治理。  验证：符合要求。  验证人：谢俊 2020-7-16  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，技术服务部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《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：  白蚁防治流程:  网上投标--中标--签订合同--入场前期准备—实施服务 --交付顾客。  有害生物防制流程：  现场勘查有害生物危害情况--制定防制实施方案—防治实施—效果监测-客户验收。  室内外污染防治流程：  污染治理前的检测—治理—治理后污染检测-客户验收查  不可接受风险源：  1）火灾；2）人身伤害（化学品中毒、生物伤害）。。  查重要环境因素：  1）化学药剂的排放；2）化学品泄漏；3）固废（含危险固废）的排放。  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。  查看公司库房，按物料种类堆放有鼠药、蟑螂诱饵、聚酯类化学药品等，在现场能提供物资MSDS资料，能保证化学药品出现异常情况的处理措施有效。上次审核不符合情况得到改进。  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。  在服务现场：重庆沙坪坝人民医院生物防治（除四害）现场。  查，服务现场张贴有“警示标示等”，如：鼠耳有毒，严禁触摸标识；  现场查看：服务现场客户物品全部遮挡，避免污染。  现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  现场查看：所以员工都戴有手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的废包装废弃物等全部回收处理，不允许留现场。  现场查看：查见在服务现场有警示栏等防护措施和警告标识； |  | |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防与疏散演习实施方案》  服务现场工作人的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：技术服务部相关人员参加了2020年4月1日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，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。 |  | |

说明：不符合标注N