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：刘扬， 陪同人员：吴杜娟 | 判定 |
| 审核员：文平，余家龙，冉景洲 审核时间：2021.4.5 |
| 审核条款：QMS-2015 ：冉景洲；EMS-2015 ：余家龙；ISO45001：2018：文平 |
| 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 | QES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇的应对措施控制程序》，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，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。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。抽查组织内外部环境要素识别表，记录清晰。公司确定的相关方有员工、顾客、股东或投资人、外部供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。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。公司管理体系的范围是：O：环保设备的研发及生产，环保技术咨询；资质范围内环境污染治理及相关职业健康安全管理活动Q：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理E：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理及其所涉及的职业健康安全管理活动经识别，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QMS不适用（即删减）条款：无；注册地址：重庆市渝中区经纬大道780号1幢3-7#公司生产经营地址：重庆市江津区珞璜工业园区B区润旺标准厂房2-6#。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GB/T45001-2020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。制定有《风险和机遇控制程序》，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 | QES5.1 | 总经理：刘扬；管代：杨盛华通过与总经理交流：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 | QES5.2  | 公司管理方针:“诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。”其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品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；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；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、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。QES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。QES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QES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 | QES5.3  | 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 |
| 应对风险和机遇的措施； | QES6.1  | 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。提供有《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辩识、风险评价控制程序》，内容包括环境因素和危险源的识别、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3项：潜在火灾、固废排放、噪声排放。1. 抽查以下二项环境因素的管理措施：

1、潜在火灾：1）对公司项目工作人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。2）定期检查项目人员操作行为，要求按规定操作设备。3）积极参与甲方组织的应急演练。2、固废排放：1）建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查；2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识，3）对固废垃圾按照客户要求进行分类存放。公司重要危险源有以下两项：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病抽查重要危险源的方法控制措施：1. 机械伤害：

1）严格按照机械维保操作规程。2）设备使用时需注意断电，设备运行时不得私自使用。3）佩戴相应的安全防护设施，如安全帽等。4）对维保人员进行机械操作注意事项进行培训。2、职业病：1）严格操作管理。2）对电工、切割工等操作人员佩戴防护用品。3）严格要求员工佩戴防护用品。4）定期发放劳保用品，进行安全教育培训。......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 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2  | 1、查公司质量、环境、安全目标为：环境污染治理合格率：100%； 合同履约率：100%； 客户满意度95分以上 固废分类处置率100% 环境污染事故为0 火灾事故为0 意外伤亡事故0 ；查《公司及部门管理目标达成统计表》2021年1月-3月对目标进行考核，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：管理者代表及联系人变更：原管理者代表及联系人：杨盛华现管理者代表：杨盛华现联系人:吴杜娟18723480168。变更后公司下发有任命书，并在公司内部进行了公布。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 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环保设备的研发及生产，环保技术咨询；资质范围内环境污染治理的需要。 | 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，从顾客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 | QES7.4  | 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、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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  | 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）《监视和测量资源控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | QES9.3  | 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8月20日（去年管理评审时间为S：2019年5月10日/QE:2019年11月26，间隔时间超过12个月，不符合规范要求，已向负责人提出，下次审核时关注。）主持人：刘扬总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全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。对上一次管理评审改进措施的跟踪验证。改进的建议：加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020新标准的培训。查见：管理评审改进建议培训记录，2021.3.6公司组织了管理体系标准培训，培训达到预期效果，培训有效。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；相关方关注：2020年11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。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；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》、《事件、事故和不符合控制程序》、《监视和测量资源控制程序》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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《事件、事故和不符合控制程序》及《顾客满意度调查控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由销售部组织评审，职能部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。现场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、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 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 |  | 现场确认，公司管理体系认证范围无变化：O：环保设备的研发及生产，环保技术咨询；资质范围内环境污染治理及相关职业健康安全管理活动Q：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理E：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理及其所涉及的职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），环境污染治理资质证书、污染治理设施运行服务能力评价证书等均检查有效（详见附件扫描件），公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。职业健康安全管理体系标准变更：原标准：GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007；现标准： GB/T45001-2020 / ISO45001：2018。管理者代表及联系人变更：原管理者代表及联系人：周艳茹现管理者代表：杨盛华现联系人:吴杜娟187234801682020年11月至今，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，公司无重大的环境和职业健康安全问题和投诉。今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。经查验，上次审核开具的不符合项（生产部S4.4.6,工程部Q7.1.5），经本次验证已整改，且无类似情况再次发生，符合要求。 |  |

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：综合部，主管领导：吴杜娟，陪同人员：黄春艳 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年04月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 在《管理手册》中规定了综合部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。2)负责组织公司各项教育培训工作。3)负责员工档案管理。4)负责企业安全和环境卫生管理。5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。6)负责组织危险源识别与评价。7负责重大危险源管理方案的制定与验证。8)负责水和电的统计。9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。综合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 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部/财务部的目标是：考核情况（2021年1月-3月）1）人员招聘及时率≥90%； 实测：100%2）人员培训率≥95%； 实测：100%抽查2021年1月-3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。制定的指标和管理方案基本可行。 | 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，2021年《体系审核实施计划》（本次内审为三体系结合审核）审核时间：2021年2月22日-23日(上一年度内审时间为QE:2019年11月15-16日、O:2019年4月27日，超过12个月，不符合相关策划及要求，已向负责人提出，下一次审核关注) 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，迎接公司认证第一次监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组成员：组长：吴杜娟（综合部）A 组员：陈敬红（工程部）B 抽查《综合部审核检查表》、《研发中心审核检查表》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。1）涉及销售部Q9.1.2条款未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析。2）涉及综合部ES8.2条款办公室有1支灭火器已过期。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。 | 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：综合部，主管领导：吴杜娟，陪同人员：黄春艳 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年04月05日 |
| 审核条款：  |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 在《管理手册》中规定了综合部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。2)负责组织公司各项教育培训工作。3)负责员工档案管理。4)负责企业安全和环境卫生管理。5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。6)负责组织危险源识别与评价。7负责重大危险源管理方案的制定与验证。8)负责水和电的统计。9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。综合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 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、安全目标分解到各个部门，综合部/财务部的目标是：考核情况（2021年1月-3月）1）固废分类处置率100％； 实测：100%2）火灾事故为零； 实测：零3）环境安全资金及时支付率100%； 实测：100%抽查2021年1月-3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。查见确定的潜在火灾管理措施：1、对公司项目工作人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。2、定期检查项目人员操作行为，要求按规定操作设备。3、积极参与甲方组织的应急演练。固废处理管理措施：1、建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。2、对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。3、对固废垃圾按照客户要求进行分类存放。.........制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与去年没有变化，故重要环境因素无变更。综合部2020年11月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潜在火灾、固废排放、噪声排放3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》查：公司《环境因素调查表》，主要涉及以下内容：a、废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b、办公场所及项目实施场所潜在火灾等;c、环境污染治理设备安装、运行过程产生的噪声。 识别基本清楚、全面。查：综合部等办公场所的《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.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.电气短路和违规用电用火造成的火灾识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辩识、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》，20项危险源。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：火灾； 机械伤害；职业病。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的风险控制措施：A：每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；B：每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；C：安全目标纳入部门、个人的绩效考核D：每年对一线岗位员工进行健康体检；E：确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用查见：行政部“危险源识别评价表”行政部及办公区域共识别出包括:办公电器辐射导致职业病、违规使用大功率电器导致火灾、交通意外事故等7项危险源.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1项不可接受风险：违规使用大功率电器导致火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的火灾管理方案：1）服务场所及办公场所进行火灾隐患检查；2）定期检查灭火设施；3）制定急预案，对人员进行预案培训和演练 识别基本清楚、全面。 | 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控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆等地方法规；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 中华人民共和国安全服务法固体废弃物污染防治法等61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 |
| 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。查，提供有特种人员上岗证（电焊工、行车工），具体见附件。胡羽、焊接与热切割、证件编号：T500113199601302837、 有效期：2019.8.5.陈敬红、工程师（市政工程）、 编号：021401110348、 授于时间：2017.12.12林冠祥、工程师（给排水）、 编号：010801101978、 授于时间：2017.12刘扬、高级工程师（环境工程）、编号：021401004874、 授于时间：2018.12.06......提供有2020-2021年度培训计划表，计划培训11次，已培训6次。抽查培训计划和培训记录。1）：2020.11.11质量、环境、职业健康安全管理体系基础知识,主讲人：杨盛华，各部门负责人参加，口试确认，均合格。2）2021.03.10环境、职业健康安全培训,部门主管参加，主讲人：杨盛华，各部门负责人参加，口试确认，均合格。.......其余培训均按计划进行。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S的有效性的积极贡献，以及其不符合S要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 意识 | S7.3 | 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S的有效性的积极贡献，以及其不符合S要求的后果。---经与员工沟通了解，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 | S7.4  | --《信息交流和沟通控制程序》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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：质量和环境管理者代表是杨盛华：
2. 告知员工：职业健康安全事务代表是吴杜娟；

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。1. 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吴杜娟交谈，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吴杜娟，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 | S7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年11月1日，文件规定了质量、环境管理、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。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《公司管理制度汇编》、《部门职责》等作业文件。· 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：管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2020年11月01日，B/0版。原2019年1月1日发布实施的A/0版为作废文件，加盖作废章，防止其非预期的使用。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。 ----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《记录清单》，有62份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 | ◆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，如废弃物排放控制、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： 制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。综合部负责废弃物的分类、收集、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防 制定并实施《应急准备与响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。 2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。 3）急救应对 --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。4）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工服务作业或办公业务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。5）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、签定安全协议等方式，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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2020年12月12日在公司由综合部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上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。应急准备：在公司生产和办公区域，按要求配置的灭火器和消防栓。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ---有《监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司消防设备运行检查记录表2021年1月-3月份，公司对办公区域的灭火器、烟雾报警器进行了检查，均合格。检查人：吴杜娟◆ 查《安全环境检查月报》，由综合部组织实施对公司办公区域各部门的环境方面、安全消防方面进行检查，每月一次。提供有2021年1月-3月年度检查记录。◆ 职工健康体检报告**未能提供作业人员的健康体检记录。不符合ISO45001：2018标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境；”的要求。**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。 | **N** |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合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。查由综合部组织各部门于2021年02月01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：吴杜娟、陈敬红、杨盛华、胡羽审批人：杨盛华 2021年02月01日查：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 | QES9.2  | 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，2021年《体系审核实施计划》（本次内审为三体系结合审核）审核时间：2021年2月22日-23日(上一年度内审时间为QE:2019年11月15-16日、O:2019年4月27日，超过12个月，不符合相关策划及要求，已向负责人提出，下一次审核关注) 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，迎接公司认证第一次监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组成员：组长：吴杜娟（综合部）A 组员：陈敬红（工程部）B 抽查《综合部审核检查表》、《研发中心审核检查表》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。1）涉及销售部Q9.1.2条款未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析。2）涉及综合部ES8.2条款办公室有1支灭火器已过期。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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年年度安全环保投入清单：支出项目有员工体检、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计2.6万元左右。 |  |

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：刘扬 陪同人员：吴杜娟 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.4.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 在《管理手册》中规定了销售部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）贯彻执行公司的质量方针和目标；2）完成本部门的质量目标；3）负责收集外部沟通的信息；4) 负责公司合同签订及评审工作，负责顾客满意度的调查。5） 负责原材料的采购；负责对供方的评价。……部门职责清晰、明确，销售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 | Q6.2 | 查看销售部《质量目标分解考核统计表》，部门考核目标为：1. 客户满意度≥95分；

2、合同履约率100%；查：2021年1月-2021年3月销售部目标完成情况：1. 客户满意度98分；

2、合同履约率达到100%均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，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。了解客户要求的服务的相关信息；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）顾客对服务规定的要求,包括服务项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求； （2）与服务有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如采用的新技术等；顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务，了解顾客对服务要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对服务的具体要求。抽销售合同：1. 顾客：重庆高新区生态环境局

项目名称：重庆高新区突发环境事件风险评估和应急预案。（环保技术咨询）合同内容：技术咨询服务内容、要求及服务期限、双方权利义务、违约、支付等。签订时间：2020年09月01日2、顾客：重庆建工工业有限公司工程名称：工业公司珞璜基地环保设施改造项目。项目：钢结构、建机环保设施废气收集与治理项目（废气治理及设备的销售）合同内容：服务方式；验收；双方义务及责任；服务质量；违约责任等。签订时间：2020年11月24日3、顾客：重庆市沙坪坝区环境卫生管理处工程名称：陈家桥生活垃圾中转站改造建设工程（废水治理及污水处理设备销售）。项目：陈家桥生活垃圾中转站改造建设工程合同内容：服务方式；验收；双方义务及责任；服务质量；违约责任等。。签订时间：2020年03月25日.........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。抽查《客户要求评审确认记录表》顾客：重庆高新区生态环境局项目：重庆高新区突发环境事件风险评估和应急预案。签订时间:2020年09月01日评审内容：客户要求、技术能力、完成时间、付款方式等；评审负责人：杨盛华、胡羽、林冠祥评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020年08月28日顾客：重庆建工工业有限公司项目：钢结构、建机环保设施废气收集与治理项目（含废气治理系统、设备的销售）。签订时间:2020年11月24日评审内容：客户要求、技术能力、完成时间、付款方式等；评审负责人：杨盛华、胡羽、林冠祥评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020年11月22日...........查见其他合同均在签订前予以评审并保留合同评审记录。经查：近期以来，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 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。查，查公司2021年02月向顾客发出了《顾客满意程度调查表》3份，回收3份。-调查内容包括：质量、价格、服务、交期等。--统计分析结果顾客满意度：98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：公司在交期、服务质量、服务及时性等方面都得到了顾客的认可。公司的产品、服务还需进一步提高和改进，让顾客满意度更进一步。目前未有重大的质量投诉及客户流失情况。 | 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：销售部 主管领导：刘扬 陪同人员：吴杜娟 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.4.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  | 在《管理手册》中规定了销售部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司客户的维护管理。2)负责本部门环境卫生管理。3)负责相关环境保护法律法规的收集。4)负责组织参与环境因素识别与评价。5）负责组织参与应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。销售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 | E6.2 | 查见：销售部“环境目标指标和管理方案”，内容包括：环境目标： 完成（2021.1-2021.03）1、重大火灾事故为0 实测：02、固体废弃物分类处置率100% 实测：100%质量和环境目标、指标基本实现。查见确定的对应管理措施：1. 每月对销售部办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；
2. 不允许使用大功率电器设备。
3. 制定现场用电管理制度。
4. 对固废分类收集后交物业公司由市政送垃圾填埋场处置。

……环境目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，销售部《环境因素识别评价表》：于2020年11月10日进行了部门环境因素识别销售部环境因素有：a.水、电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。识别基本清楚、充分，评价基本合理 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查策划《运行控制程序》，销售部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。查公司重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放；据称：对火灾应急设施等进行了检查维护。查销售部办公区域环境实施情况；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。安全教育培训教育宣传：有三级安全教育记录，包括火灾演练记录、垃圾分类处理等培训记录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 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《消防事故应急预案》，2020年12月12日进行了消防演习。查见：消防演练评价及记录表：销售部人员参加了由综合部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习记录：通过此次演练，参与人员的消防安全意识有所增强，对消防安全常识有了进一步的了解，对抗击突发事件的应变能力有所提高，现场演练人员能有效组织、迅速对火灾事故警报做出相应反映，对今后应对突发事件很有益处，演练过程中，参与人员都能遵守纪律、团队凝聚力得到了升华，基本完成了本次消防演习，也达到了预期的目的。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。应急准备：在公司办公区域，配置有灭火器，符合要求。 | 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：刘扬 陪同人员：吴杜娟 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.4.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3；  | 在《管理手册》中规定了销售部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司客户的维护管理。2)负责本部门安全管理。3)负责相关职业健康安全法律法规的收集。4)负责组织参与危险源识别与评价。5）负责组织参与应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。销售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 | S6.2 | 查见销售部环境、安全目标考核统计表和管理方案”，内容包括：1、火灾事故为零 查：2021年01月-2021年03月销售部目标完成情况：1、火灾事故发生为零次。能达到要求。查见确定的对应管理措施：1. 销售部全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；
2. 参与公司火灾消防演习

4、配备必要的消防设施，确保设施有效；5、每月实施安全教育，每年参与进行消防指导演练等。……安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 信息和沟通 | S7.4 | 《信息交流沟通控制程序》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、管理方案和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。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见与顾客方签订的合同：顾客：重庆高新区生态环境局，项目：项目名称：重庆高新区突发环境事件风险评估和应急预案。（环保技术咨询）合同约定沟通的内容：技术咨询内容、质量要求、服务期限、合同价款结算、验收、违约等签订时间：2020年09月01日。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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：管理者代表是杨盛华、职业健康安全事务代表是吴杜娟。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，对全体员工及相关方出具告知书；3）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》、《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）将办公和外出服务安全管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表吴杜娟，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 |
| 运行策划和控制 | S8.1  | 查，销售部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理控制程序》等。查销售部不可接受风险源：1）火灾；2）触电；3）意外伤害（中暑、交通意外）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、用电设施运行情况等进行了定期检查维护。对人员进行外出安全教育培训。不可带病、疲劳出差或驾驶车辆。查销售部办公区域安全实施情况；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，销售部门劳保用品领用记录， 有绿茶、人丹、霍香正气水等降暑清凉物品。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2  | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：销售部“危险源辨识与风险评价表”和部门识别的“不可接受风险清单”。针对销售部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门18项危险源。经过评议共评价出不可接受风险有：1）火灾；2）触电；3）3）意外伤害（中暑、交通意外）辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的风险控制措施：A：制定目标、管理方案；B：培训与教育；C：加强检查及考核；D：张贴安全标识和警告标识E：参与应急演习等危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《消防事故应急预案》，2020年12月12日进行了消防演习。查见：消防演练评价及记录表：销售部人员参加了由综合部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习记录：通过此次演练，参与人员的消防安全意识有所增强，对消防安全常识有了进一步的了解，对抗击突发事件的应变能力有所提高，现场演练人员能有效组织、迅速对火灾事故警报做出相应反映，对今后应对突发事件很有益处，演练过程中，参与人员都能遵守纪律、团队凝聚力得到了升华，基本完成了本次消防演习，也达到了预期的目的。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。 | 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：研发中心 主管领导：林冠祥 陪同人员：吴杜娟  | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.04.5 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查，研发中心的岗位职责和权限如下： 1）负责产品的研发和技术方案的策划；2)负责制定研发计划并按计划执行；3)负责对本公司监视和测量设备的管理工作，负责研发设施设备的管理；；4)负责监督纠正和预防措施的制定和执行情况；5)负责处理技术、质量方面的问题；研发中心负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查研发中心的质量目标为：1、研发产品合格率100%查：2021年1月-2021年3月研发中心目标完成情况：1、研发产品合格率100%能达到要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要产品：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理。公司产品执行标准主要为：HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则、HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范、GB50017 2003钢结构设计规范、GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准、JB/T5917-91、恶臭污染物排放标准GB14554-1993，污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准和客户要求及协议。研发中心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；--产品图、技术标准b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控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：无----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。查，公司近期设计完成的研发项目：YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器.以上项目已经完成，目前暂无正在研发项目。抽以上研发产品的资料如下。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 查：YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器《研发计划书》：负责人：秦鑫杰计划起止时间：2020/09/01-2020/11/01参加人员：秦鑫杰、陈敬红、林冠祥、刘扬计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。任务 负责人 时间元器件选择 秦鑫杰 2020.09.02产品外形设计 林冠祥 2020.09.11方案设计 秦鑫杰 2020.09.25三维模型设计 罗荣欣 2020.10.10CAD平面图 秦鑫杰 2020.10.20 .....设计分工：由秦鑫杰设计负责人 设计评审/验证人员:陈敬红设计输入时间：2020/09/01 设计输出时间: 2020/10/13设计评审时间: 2020/10/13设计验证时间: 2020/10/20 设计确认时间: 2020/11/01........策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查，YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器的设计输入：1、依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：GB 20101-2006 涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定HJ 633-2012 环境空气质量指数AQI技术规定(试行)HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则HJT 389-2007 环境保护产品技术要求 工业有机废气催化净化装置HJT 387-2007 环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置HJT 386-2007 环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置2、功能要求：通过光催化降解协同生物净化，大大减轻了生物净化压力，提高了净化效率，降低了成本，节约能源。3、技术参数及性能指标：处理能力达到5000-30000m3/h；综合净化效率≥70%(以TVOCs为测试指标)；排放恶臭气体浓度≤500(无量纲)；查，设计输入进行了评审：评审：刘扬、秦鑫杰、罗荣欣评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。时间：2020/09/01设计输入基本符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器的设计控制主要有：设计方案评审、使用材料类别验证、样机设计验收确认等。提供：《设计评审报告》、《设计验证报告》、《设计确认报告》。查，YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器《设计评审报告》，评审内容：设计输入；设计输出；采购可行性；加工可行性；结构合理性；可维修性等设计的缺陷及改进建议：无。评审结论：设计符合要求。评审人员：刘扬、秦鑫杰、罗荣欣时间： 2020/10/13查，《设计验证报告》，测试内容：YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器，编号YZEQ-001（在样品制作供方处进行验证）依据：：HJ 2000-2010大气污染治理工程技术导则等标准和设计功能要求。验证项目： 外观、输出参数、连续运行试验、净化效率、功率等。设计验证结论：合格验证人员：秦鑫杰时间：2020/10/20查《设计确认报告》，鉴定过程检查了下列文件：设计计划书设计任务书设计输出文件：图纸、材料清单、说明书设计评审样机验证报告鉴定结论及建议：1. 产品达到设计任务书及客户要求。2、产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确，能正确指导生产用户使用的可靠性、稳定性达到国内的技术标准。

确认结果：满足无意见确认人：全体开发人员。1. 批准：陈敬红 时间:2020.11.10

项目的过程控制策划符合管理要求。 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 一、查，YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器输出清单： 1. 工艺计算文件
2. 流程PID深度

3 3D图档制作4 标准配件图档拆开5 加工装配工艺确认评审意见：能够满足设计开发输入的要求。负责人：秦鑫杰 时间：2020.10.13设计和开发输出基本满足要求 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。查该设计项目的设计变更及建议：产品耐用性功能要求：涂装涂饰、耐腐防锈功能实现，应作为开发内容加以完善。处理意见：对产品的外观加以防锈防腐蚀的表面喷涂处理变更验证：陈敬红 2020年10月10日公司的设计过程基本受控。 | 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：研发中心 主管领导：林冠祥 陪同人员：吴杜娟  | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.04.5 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，研发中心的岗位职责和权限如下： 1）负责产品的研发和技术方案的策划；2）负责环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流； 3）负责本部门环境因素的识别评价和控制措施的实施；4）参与公司组织的应急演习、合规性评价…… 研发中心负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查，2021年01月-2021年03月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：火灾事故发生率为0 实测：0固体废物处置率100% 实测：100%查，公司编制了环境保护目标管理实施方案：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。基本达到目标要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素辩识评价和控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2020年11月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识调查表》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研发中心环境因素有：火灾、固废排放、噪声等，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素调查表》，主要涉及以下内容：a、废弃办公耗材、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b、办公场所及项目实施场所潜在火灾等;c、环境污染治理设备安装、运行过程产生的噪声。 识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，研发中心实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。重要环境因素：固废和潜在火灾。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。1）查意外火灾控制：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，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：现场未发现大功率电器使用。2）查固体废弃物排放的管控：查见研发过程中产生的废料、包装废弃物等一般固废研发中心员工同样按要求分类放置固体废弃物。最后由综合部交与有资质的组织处理。3）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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。另查设计过程，考虑了生命周期的控制要求，采用环保节能材料和设备，考虑了后续报废的处理方式。组织的运行控制基本符合要求。  | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等。研发中心部于2020年12月12日参加了由公司组织的火灾应急预案演练。查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。研发中心办公场所配置有灭火器等消防设施。消防设施有效，能正常使用。 | 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：研发中心 主管领导：林冠祥 陪同人员：吴杜娟  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.04.5 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 查，研发中心的岗位职责和权限如下： 1）负责产品的研发和技术方案的策划；2）负责职业健康安全管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流； 3）负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；4）参与公司组织的应急演习、合规性评价…… 研发中心负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查研发中心的职业健康安全目标为：1、火灾事故发生率为零；查：2021年1月至2021年3月研发中心目标完成情况：1、火灾事故发生率为零； 实测：未发生达到规定要求。现场查：研发中心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；对部门配备的消防设施进行定期的维护检查。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，研发中心经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》识别出危险源，包括电脑及办公设备使用的辐射危害；带电设备的使用造成的触电；外出过程车辆造成伤害、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定研发中心重大风险为：触电和火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；

3）消防应急预案的制订及演练。4）员工的消防意识的建立及消防知识的培训危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，研发中心实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。研发中心近期研发项目有：YZEQ紫外协同生物床有机废气净化器。查不可接受风险源：火灾、触电。查看，研发中心实施的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。查研发中心办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：办公区域电线布置合理，电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止“吸烟”提醒、设置在研发办公现场所用电脑办公设施、研发设施均进行接地保护。现场有消防设备检查维护记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾演练评价与记录》。研发中心工作人员的在部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：研发中心全体人员参加了2020年12月12日在公司办公区由综合部组织的消防演练。记录内容涉及：1）火灾发生的地点：公司办公室；2）火灾发生的原因：因电路短路，导致火灾；3）处置过程：报告、疏散、灭火、评审等流程。查，现场对应，通过本次演习，参与演习员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。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：工程部 主管领导：陈敬红 陪同人员：吴杜鹃 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021. 4.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3；  | 查，工程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）组织临时用电线路的监督管理； 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）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； 7）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；8）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…… 工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查工程部的质量、环境、安全目标为：1、环境污染质里合格率100%；2、设备完好率96%；3、火灾事故为零。4、固废分类处置率100%5、意外伤害事故为零查：2021年1月-2021年3月工程部目标完成情况：1、环境污染质里合格率100%；2、设备完好率100%；3、火灾事故为零。4、固废分类处置率100%5、意外伤害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 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查《监视和测量设备一览表》工程部部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：卷尺、万用表、四合一气体检测仪、快速检测仪、消解仪、便携式DO计等，其中四合一气体检测仪、快速检测仪、消解仪、便携式DO计只做过程监控用，最终处理效果以第三方检测报告为准。抽在用检具的检定或校准证书，卷尺、万用表能提供有效校准或检定证书。上次审核不符合改进有效。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制/产品和服务放行(污染治理，含临时场所) | 8.5.18.6 | 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。**一、环境污染（废水、废气）的治理。****服务流程**：市场开发——签订合同——人员选择——进驻现场——污染治理——客户确认——售后服务污染治理设备安装好后，委托有环境检测资质的三方检测机构委托检验。1、设备使用情况：主要有：卷尺、梯子、电钻、电锤、手枪钻等，设备使用完好能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。 2、获得的作业指导书：依据《方案设计》、《技术方案》规定了实施服务的要求。关键过程：安装过程查项目实施，正在实施项目为重庆建工工业有限公司喷漆间废气净化改造项目，项目地址：重庆市江津区珞璜工业园区，实施阶段：调试。3、在临时现场查项目实施情况、提供施工组织方案。项目1名称: 喷漆间废气净化改造项目项目概况：主要对结构件进行喷涂刷漆，在喷刷漆以及调漆过程中，大量挥发性有机废气扩散至车间里，现场无收集处理措施。系统处理能力：100000m3/h。设备安装：电动伸缩漆房1套，净化系统（催化燃烧工艺）1套，电气控制系统1套，排气烟囱1套，焊接除尘设备1套等。4、项目经理：陈敬红，技术负责人：杨盛华、实施人员：林冠祥、秦 鑫 杰、罗荣欣 提供项目实施方案，方案明确了过程的控制要求。查，喷漆间废气净化改造项目技术方案，内容包括：1、产污分析、2、排放标准、3、工艺选择、4、风量确定，5、设备选型、治理后达到的效果等主编：秦 鑫 杰校核：林 冠 祥批准：杨 盛 华现场正在进行调试：调试项目：吸附、脱附运行时间调试；系统运行温度控制调试；系统模拟运行；温度及控制数据记录。调试人：龚小魏、秦鑫杰。查见喷漆间废气净化改造项目《安装实施日志》：1）时间：2021.1.22-1.25操作人员：6名主要工作任务：系统布线、送风机安装、照明安装等实施人员：林冠祥、秦鑫杰等。使用材料：卷尺、手动工具、梯子等。质量监控点：安装位置是否合理，安装位置适合和图纸相对应等要求2）时间：2021.1.13-1.15主要工作任务：净化系统和活性炭箱体组装到位实施人员：林冠祥、秦鑫杰等。使用材料：卷尺、手动工具、梯子等。质量监控点：设备安装位置是否准确和图纸位置相对应等要求。异常情况：无另查，水处理运行完成项目石井坡污水处理点改造建设工程-设备（污水处理）项目运行资料查见《安装实施日志》：1）时间：2020.10.12-20操作人员：2名主要工作任务：预处理系统主要设备安装，包括：进水泵、平板格栅、曝气风机实施人员：林冠祥、陈敬红。使用材料：卷尺、手动工具、梯子等。质量监控点：安装位置是否合理，安装位置适合和图纸相对应等要求2）时间：2020.11.13主要工作任务：污水泵、液位计设备安装到位实施人员：林冠祥、陈敬红。使用材料：卷尺、手动工具、梯子等。质量监控点：设备安装位置是否准确和图纸位置相对应等要求。异常情况：无查《废水处理运行记录》时间：2020.11.20出水：COD449，PH值7.14,氨氮2.60、总磷1.92处理效果：合格记录：江伟查处理效果评估，采取请第三方机构检测确认，提供有检测报告，抽报告抽陈家桥固体废物转运站废气处理项目检测报告委托检验单位：重庆阳正环保科技股份有限公司检测单位：重庆市政环卫检测中心报告编号：渝市政（监）字（2020）第0309号报告日期2020年12月11日类别：废气监测点位：有组织废气排放点监测项目：臭气浓度、硫化氢、氨气监测频率：监测一天，每天采样三次监测报告包括：监测人员、监测方法、依据、监测仪器、废气监测结果等监测结论：符合评价依据要求（GB14554-1993）中固定排放源恶臭污染物排放标准值的要求。编制：郭xx 审核人员：陈xx 签发人：蒋xxx抽**石井坡污水处理点改造建设工程-设备（污水处理）**项目检测报告委托检验单位：重庆阳正环保科技股份有限公司检测单位：重庆中涵环保技术研究院有限公司报告编号：中涵（检）字（2020）第HJ1082-2号报告日期2020年12月8日类别：废水监测点位：垃圾渗滤液废水出口监测项目：氨氮、总磷、总氮、PH值、化学需氧量、五日生化需氧量监测频率：监测一天，每天采样三次监测报告包括：监测人员、监测方法、依据、监测仪器、废气监测结果等监测结论：符合评价依据要求（GB/T31962-2015）表1中B级编制：张磊 审核人员：尚继业 签发人：马雯成**二、查环保技术咨询服务****流程：**需求访谈－－实地调研－－方案设计－－方案评审－－交付方案----顾客验收目前主要做环境风险评估和应急预案修订等咨询服务。1、抽**环保技术咨询**服务合同顾客：重庆高新区生态环境局乙方为甲方提供“重庆高新区突发环境事件风险评估和应急预案”技术服务内容：完成突发环境事件风险评估及编制风险评估报告，报告符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办（2014）34号）的相关要求。提交时间：2021年2月完成。1. 查调研会议纪要，提供调研内容包括：重庆高新区的环境风险物质、生产规模、人员结构、组织架构、现有风险控制措施的有效性分析论证等。

参加人员：罗荣欣、秦鑫杰 甲方：邓小兵等1. 查见：突发环境事件风险评估及应急预案评审记录

评审时间：2020.11.10评审方式：会议评审总体评价：达到规定的各项要求，风险等级为一级。专家评分：82分评审结论：专家组同意规定，按照与会人员意见对相关资料进行修改完善。评审组长：朱进其他评审人员：郭平、张豪文等3、查报告《重庆高新区直管园区域突发环境事件风险评估报告》报告内容：1、总则；2、资料准备与风险识别；3、突发事件及其后果分析；4、现有风险控制和应急措施差距分析；企业突发事件风险评估。内容：组织机构、职责分工、工作机制、工作要求等编制：杨萍；审核：田本强；审批：苑建涛 编制日期：2021年2月4、查业主确认单；对编制的《突发环境事件风险评估报告》资料真实可信，现予以确认回复。确认人:重庆高新区生态环保局（盖章）日期;2021.2.26负责人讲，以上技术服务内容已经交付甲方，暂时无新的咨询项目。另查采购物料验证，检验按《材料采购技术要求标准》检验 ，负责人讲公司对部件采取在进货单上验证，采取验证其外观、规格、数量、合格证等。 查采购物料验证记录：1、名称 数量 外观 合格证 结论净化器 5台 合格 有 合格检验员：秦鑫杰 检验时间：2021.3.102、污水处理器 2台 合格 有 合格检验员：秦鑫杰 检验时间2021.1.233、油烟进化器 3台 合格 有 合格检验员：秦鑫杰 检验时间2021.3.17。。。。。查，体系运行以来，公司未发生例外放行的情况，基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。通过以上工序审核，其服务和监视测量过程基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，公司质量体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。现场观察：材料采用标识牌进行标识，注明了采购日期、数量、名称等内容；产品检验状态采用：对合格、不合格分区进行标识；成品采用物料标签进行标识，注明数量、规格、品名等内容；记录对质检员、产品编号等进行了记录，能做到追溯的目的。 | 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，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。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。现场观察:1.标识：产品均采用标识牌进行了标识；2.搬运：采用手动叉车、托盘人工搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。3.贮存：公司有小库房，各种部件均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。4.查：产品入库，验收、保管有出入库纪录。5.现场了解公司销售产品主要以从供方处直接发货到客户处，现场存储产品较少。基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求。查，公司与物流公司签订了运输质量保障协议，对产品运输过程的防护作了要求，能起到产品防护作用。2019年至今暂无客户反馈质量问题。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。查，近期暂无合同、信息变更的情况。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处理单》日期：2021年12月19日 不合格描述：客户反馈抽水泵不运行。造成原因：电机保护装置坏处理方案：立即整改，更换保护装置 处理结果：处理后符合要求验证人：秦鑫杰 2020年12月22日纠正措施实施基本有效。部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | 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，工程部确定的重要环境因素有：火灾、固废排放、噪声排放。现场查看，工程部服务项目和流程为：环境污染治理流程：市场开发——签订合同——人员选择——进驻现场——污染治理——客户确认——售后服务环保技术咨询：市场开发——签订合同——技术策划——咨询服务——客户确认——售后服务产品服务过程中有废弃材料等固废；设备运行过程噪声等。 部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，工程部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。现场确定，工程部服务产品流程：环境污染治理流程：市场开发——签订合同——人员选择——进驻现场——污染治理——客户确认——售后服务环保技术咨询：市场开发——签订合同——技术策划——咨询服务——客户确认——售后服务 其中火灾、固废排放、噪声排放等评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。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，办公现场张贴有“严禁吸烟”标识；现场查看：所有开关都有表箱进行防护，对操作者进行了防护。现场查看：电线有穿管保护，依墙固定布局、办公室有禁止吸烟提醒。查，服务现场：现场查看：暂未使用电动工具等产生噪声。现场查看：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。现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识； | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等。工程部于2020年12月12日参加了由公司组织的火灾应急预案演练。查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。工程部办公和服务现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。每月对消防设施进行了检查。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出25项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；生产过程中过程出现物体打击、机械伤害；焊接、打磨造成职业危害等危险源。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：触电、机械伤害、潜在火灾和职业病4项。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；特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；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；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 | S7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》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：管理者代表是杨盛华、职业健康安全事务代表是吴杜鹃。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《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安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，工程部实施以下安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《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。查，公司环保产品生产工艺为：签订合同——原材采购——检验——下料——焊接——组装——成品检验——入库。查不可接受风险源：火灾、触电、机械伤害和职业病。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源进行管控。现场查看，公司经营正常，工程部的主要危险源为：机械伤害、火灾、触电和职业病等。工程部制订了相关的危险源防护、管理措施：1、车间人员劳动防护配置了安全帽、工作服等，现场看到，员工基本按要求穿戴劳保用品如安全帽、工作服等，在焊接和打磨工序，都佩戴有口罩和护目镜情况，能有效对废气、粉尘和光污染等起到有效的防护作用；上次不合格得到改进。2、查见，工程部的行车、焊接操作人员有上岗操作证，下料操作工、组装操作工均进行了操作培训、安全培训及相关的应急预案培训，对电击、机械伤害、粉尘、火灾应急等安全管理作业有一定的防范意识；3、查见，公司提供行车安全操作规程、切割机、焊机安全操作规程等，对预防行车、焊接、切割等操作不当的安全管理能进行有效的规避；车间不得吸烟；4、查见，公司使用的设备为多为单台生产设备，生产设备在切割机的位置上，设置了危险标识；行车处有安全操作危险标识和年检标志，禁止站人等标识，悬挂的操作手柄保险绳完好；车间的电缆均为有防护槽的保护，开关均为空开，状态完好，配电箱有危险标识；应急灯处于通电状态，状态完好。车间的安全防护设置比较充分。5、查见，公司的特种设备行车有年检报告，设备防护、维护良好。抽查年检情况，均能提供特种设备使用标志。具体见附件6、在车间现场查看，发现通道堆放有待用板材，废物堆放过高，且不规范，存在安全隐患。7、在车间现场查看，发现部分消防设施前堆放有物料，需改进。组织的运行控制基本符合要求。  | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急预案》等。查见：消防演练实况记录：相关人员参加了由综合部2020年12月12日组织的消防演练。整个演习过程总体控制有效，能达到预期目的。查，能提供有演练预案，演练计划等资料。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。应急准备：在公司办公区域，配置有灭火器，符合管理要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N