管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合办公室、技术部、质量控制部、市场部陪同人员：审核员：文平、张心审核时间：2019年10月30日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司成立于2009年，注册资本1000万元，主要经营业务为：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测。  该公司目前成立了三个部门：综合办公室、技术部、质量控制部、市场部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：四川省成都市高新区高朋大道17号吉泰安中心1栋1201。  经确认，认证范围为：  Q：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测  E：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的环境监测服务、环境验收服务、职业病危害因素检测与评价、放射性卫生防护检测与评价 、公共卫生检测所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为检测设备、办公设备，关键过程：检测过程。特殊过程：无  查体系运行时间：2019年5月21日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、综合办公室、技术部、质量控制部、市场部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件28个。 |  |  |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等。  不适用  不适用  环境空气.PM<下标 10>和PM<下标 2.5>的测定.重量法Hj 618-2011、天然气.含硫化合物的测定.第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范GB 17051-1997、工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 、生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006、室内空气质量标准GB/T 18883-2002工作场所、工作场所空气有毒物质测定第23部分:锶及其化合物GBZ/T300.23-2017、工作场所空气有毒物质测定第24部分:钽及其化合物GBz/m30024-2017化锡、工作场所空气有毒物质测定第26部分:锡及其化合物GBz/T300.26-2017等标准.  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2019年7月28日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 服务流程  检测服务流程：接受委托—前期技术准备---开展现场监测---现场采集抽样——进行实验分析--编制监测报告—报告审核——交付报告  评价验收流程：接受委托—现场调查---收集资料---编制评价报告——报告审核——交付报告  检测过程为关键过程。  特殊过程：无  8.3条款，公司依据国家及行业标准进行服务，服务模式固定，不涉及新服务的开发，故GB/T19001-2016标准第8.3条款不适用；  无  潜在火灾，固废排放，污水排放，化学药品泄漏挥发。  潜在火灾，触电，交通意外伤害，化学品烧伤、中毒、烫伤，机械伤害。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  化学试剂、活性碳管、胶管等辅材和办公及劳保用品等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 44人  检测人员资格资格证  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 检测设备、办公设备等  无  消防栓、灭火器、废气活性炭处理装置  配电箱、空开  气相色谱仪、热解吸仪、可见分光光度计、电子天平、恒温浴锅、生物显微镜、积分声级器、紫外辐射照度计、辐射检测仪、智能烟尘烟气分析仪等，有有效的校准或检定证书。  无  无 |  |  |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 办公场所在商业楼楼内。 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针： 竭诚服务、顾客至上；节能降耗、绿色环保；以人为本、持续改进。  （1）质量目标  1检测结果差错率：≤0.5%  2.报告及时率：≥95%；  3.仪器设备的配备率和检定（校准）率：100%  4.顾客满意度≥95％  （2）环境和职业健康安全目标  1固体废弃物回收处置率100% ;  2火灾事故为0  3触电事故为0  4重大交通事故为0  5重大环境事故为0  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年9月18日-19日  内审组：组长A：苏萍 组员B：谭娟  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部Q9.1.2条款和技术部ES8.2条款，市场部没有对顾客满意度进行分析及技术部审核中发现没有“事故应急预案”。针对以上不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭；  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019年10月9日完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：  针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。 |  |  |

说明：不符合标注N