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：吴秉桥， 陪同人员：段娟 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月29日 |
| 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 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险管理控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。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2021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、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，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《组织环境和相关方需求分析清单》抽相关方顾客的需求和期望：方案设计质量符合顾客要求；项目及时交付；服务价格合理等。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。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：人员技能强，服务质量好、服务价格有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：技术管理水平还需提高，项目交付周期长等。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。质量、环境管理体系认证范围：Q：资质范围内环境污染治理E：资质范围内环境污染治理所涉及场所的相关环境管理活动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。管理体系Q8.3条款不适用本公司的实际情况。公司不提供设计新的服务要求。本公司的环境污染治理按相关标准及客户要求实施、整个服务过程不涉及设计的内容。不影响提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力。经现场确认，关键过程：服务过程。特殊过程也是需要确认过程：服务过程。 无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：吴秉桥；管代：段娟通过与总经理交流：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管理方针； 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 | QE5.2  | 质量方针：专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上；环境（含职业健康安全）方针预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。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；公司只有在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。QE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。QE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。企业的质量、环境管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3 | 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； | QE6.1  | 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业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、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《环境因素危险源识别控制程序》，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几项：1）固废排放；2）潜在火灾；3）化学品泄漏。1、抽查控制固废排放的实施步骤：1）废弃包装回收在利用，装置废弃污泥、废液；2）旧日光灯、电池由办公大厦物业部负责更换及回收废弃物。......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 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  | 质量、环境目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）1）顾客投诉≤3次/年； 实测： 02）服务合格率100﹪。 实测： 100%3）满意率调查得分90分以上； 实测： 91%4）实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%； 实测： 100%5）杜绝火灾事故。 实测： 0查《目标考核表》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：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：公司总经理及管代变更，在手册里重新发布，并告知公司全体人员。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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、环保意识组织了的培训，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资质范围内环境污染治理的需要。 | 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，QE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）《监测和测量控制程序》（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 | QE9.3  | 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：2021年4月15日（上次评审时间：2020年1月21日，超过12个月，负责人称由于公司搬迁，评审延后，已告知负责人每次时间间隔不超过12个月，下次审核时关注）主持人：吴秉桥总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。5）评价公司经营的环境。6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。11）上次改进项的跟踪验证。评审输出内容：本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。提出以下改进内容：1、合格供应商的评价。2、对本年度供应商的业绩进行评价。查改进计划及完成情况，公司与2021年4月20日对供应商进行了业绩和合格评价。明确了符合我公司要求的合格供应商。改进有效。近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | QE10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《绩效监视和测量程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，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《事故、事件和不符合管理程序》及《客户满意度控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《客户满意度控制程序》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：（1）顾客满意度信息可来自：顾客满意度调查表；* + 1. 顾客的抱怨及投诉；
		2. 顾客的赞扬；
		3. 顾客的索赔；
		4. 流失业务的分析；
		5. 经销商的报告。

（2）获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：1. 向顾客发出《顾客满意度调查表》；
2. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；

c）建立顾客投诉热线电话。相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。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、环境管理体系的改进，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：吴秉桥， 陪同人员：段娟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年05月29日 |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险管理控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。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2021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、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，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《组织环境和相关方需求分析清单》抽相关方顾客的需求和期望：方案设计质量符合顾客要求；项目及时交付；服务价格合理等。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。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：人员技能强，服务质量好、服务价格有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：技术管理水平还需提高，项目交付周期长等。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。现场确认认证范围：**OHSM**S:资质范围内环境污染治理所涉及的相关职业健康安全管理活动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 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：吴秉桥；管代：段娟通过与总经理交流：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安全方针； 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 | S5.2  | 职业健康安全（含环境）方针：预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。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；公司只有在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。职业健康安全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。职业健康安全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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 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 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息沟通程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。 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：告知员工：职业健康安全事务代表是钟春艳；告知员工：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。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》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；与职业健康安全事务代表钟春艳交谈，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钟春艳，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 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1  | 提供有《危险源识别控制程序》，内容包括危险的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。公司不可接受风险有以下三项：1. 火灾；2、职业伤害（中毒、噪音）；3、机械伤害。

抽查职业伤害的控制措施：1.选用环保静音型产品；2.项目水池在室外，工作人员不长时间停留。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。 | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2  | 职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）1）杜绝安全服务事故发生； 实测： 02）杜绝火灾事故 实测： 03）重大人身事故为0。 实测： 0查《目标考核表》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施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，为提高员工安全意识组织了培训，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资质范围内环境污染治理的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | 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，职业健康安全管理体系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）《监测和测量控制程序》（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 | S9.3  | 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：2021年4月15日（上次评审时间：2020年1月21日，超过12个月，负责人称由于公司搬迁，评审延后，已告知负责人每次时间间隔不超过12个月，下次审核时关注）主持人：吴秉桥总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。5）评价公司经营的环境。6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。11）上次改进项的跟踪验证。评审输出内容：本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。提出以下改进内容：1、合格供应商的评价。2、对本年度供应商的业绩进行评价。查改进计划及完成情况，公司与2021年4月20日对供应商进行了业绩和合格评价。明确了符合我公司要求的合格供应商。改进有效。近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》、《监测和测量控制程序》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，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《不合格控制程序》和《事故、事件和不符合管理程序》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 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(ES8.2）、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 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：Q：资质范围内环境污染治理E：资质范围内环境污染治理所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内环境污染治理所涉及的相关职业健康安全管理活动公司经营地址变更：原经营地址：重庆市渝北区杨柳路3号重庆市科学技术研究院2期b栋现经营地址：北碚区悦康路6号两江健康科技城C区1幢3单元公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。另查公司提供有：生活污水及工业废水处理二级能力评价证书，见附件。近一年来，公司无重大的质量、环境和职业健康安全问题和投诉。2020年公司暂无质量、环境、职业健康安全部门监督检查情况。上次不符合的整改情况：上次不符合为技术运营部Q8.6条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：行政人事部（含财务） 主管领导：卢芳， 陪同人员：张瑧 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年05月29日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政人事部（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）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。……部门职责清晰、明确。行政人事部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 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，行政人事部（含财务）的目标是：1、质量目标 完成（2021年1月-4月）员工培训率100% 实测：100%抽查2021年1月-4月的《目标分解及达成情况统计表》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。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）： 以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。在服务现场建始县乡镇污水处理厂，工作环境无特殊要求，设备设施布局合理，配置有相应的防护装置，有警示和安全防护标识，运行环境满足服务要求。 |  |
| 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》审核时间：2021年4月1日（上次内审时间为2020年1月3日，超过12个月，负责人称由于公司搬迁，内审延后，已告知负责人每次时间间隔不超过12个月，下次审核时关注）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：组长：段娟（A） 组员：危思安 (B)。抽查《行政人事部审核检查表》、《技术运营部审核检查表》、《市场经营部审核检查表》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1个，属一般不符合。涉及技术运营部8.5.1条款，不符合描述为“ 公司应对特殊过程（环境治理服务）进行再确认，但未见相关记录。”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：行政人事部（含财务） 主管领导：卢芳， 陪同人员：张瑧 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年05月29日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政人事部（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）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。……部门职责清晰、明确。行政人事部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政人事部（含财务）的目标是：1、环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-4月）1）实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100% 实测：100%2）杜绝火灾事故 实测：0抽查2021年1月-4月的《目标分解及达成情况统计表》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。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、潜在火灾、化学品泄漏3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：查见固体废弃物排放确定的管理方案：环境目标：固体废弃物合法处置；指标：固体废弃物合法处置率100%；管理措施：1）按时向环卫所交纳垃圾清运费；2）购备有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。责任部门：公司各部门；完成日期：2021年12月；检查部门：行政人事部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：火灾、化学品泄漏、职业伤害（中毒、噪声）、机械伤害抽查：火灾、职业伤害管理方案：目标：无重大安全事故、无职业病；指标：1）火灾责任事故发生率为零；2）火灾事故致人伤害事故为零；3）安全卫生培训≥3次/年；4）无职业病。管理措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常防护用品检查；4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。责任部门：公司各部门；完成日期；2021年12月，检查部门：行政人事部。........制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政人事部2021年1月10日重新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、化学品泄漏3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；b.电池的丢弃；c.办公垃圾的丢放；d．服务过程产生的固废e．服务过程化学品泄漏.......识别基本清楚、全面。查：行政人事部（含财务）及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与风险评价程序》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：4项，分别是：火灾、化学品泄漏、职业伤害（中毒、噪声）、机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的机械伤害控制措施的策划：1）严格按操作规程操作设备，严禁违规操作；2）旋转设备前做好防护装置；3）佩戴好防护装备。查见：行政人事部（含财务）及办公区域《危险源辨识评价表》2021年1月10日发布行政人事部（含财务）及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班发生交通事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见行政人事部（含财务）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电器、电线漏电伤人。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 |  |
| 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获取识别程序》，查有《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：2021年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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污水综合排放标准劳动防护用品监督管理规定环境空气质量标准职业健康安全管理体系要求等。《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。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆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、劳保用品控制程序、消防控制程序、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：生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。2）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查控制程序；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾、化学品泄漏应急救援预案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年1月24日进行的火灾应急演练。查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。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。 对预案进行了评价，适宜应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《绩效监视和测量程序》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行政人事部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的服务作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：段娟提供有2021年1月至2021年5月份办公区域和技术运营部的安全环境检查月报记录。◆ 职工健康体检报告公司按期对员工进行了体检，抽体检报告：马娟 体检日期2020.10.14 无异常 重庆三博江陵医院体检中心何超芹 体检日期2021.02.09 无异常 重庆市江北区中医院体检中心余建国 体检日期2021.5.26 正常 建始县人民医院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。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政人事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。查由行政人事部组织各部门于2021年4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：符合评价人：吴秉桥、段娟、蒋瑞干等**查见2021年4月合规性评价记录，未提供合规性评价结论及报告。** | N |
| 内部审核 | ES9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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》审核时间：2021年4月1日（上次内审时间为2020年1月3日，超过12个月，负责人称由于公司搬迁，内审延后，已告知负责人每次时间间隔不超过12个月，下次审核时关注）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：组长：段娟（A） 组员：危思安 (B)。抽查《行政人事部审核检查表》、《技术运营部审核检查表》、《市场经营部审核检查表》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1个，属一般不符合。涉及技术运营部8.5.1条款，不符合描述为“ 公司应对特殊过程（环境治理服务）进行再确认，但未见相关记录。”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 | ES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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，以推动环境和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。 |  |
| 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：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计12000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：市场经营部 主管领导：吴秉桥， 陪同人员：张弛 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2021年05月29日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，查市场经营部主要工作职责：1. 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；

2）负责合格供方的评价，产品采购；3）做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；4）负责服务项目的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制； 5) 负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理；6）负责管理体系的策划和各项管理记录的控制。……市场经营部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场经营部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2021年1月-2021年4月）1）火灾事故为0； 实测： 发生次数为零 2）固体废弃物分类处理回收率100%： 实测 :100% 查：2021年1月-2021年4月市场经营部目标完成情况：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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素与危险源识别控制程序》，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，市场经营部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为客户提供资质范围内环境污染治理服务所涉及到的物资采购及与与客户沟通签订合同等。服务过程中有办公固废、污染治理的药品包装袋、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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，依据《环境因素与危险源识别控制程序》市场经营部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出危险源，包括电气使用、吸烟不当造成火灾；员工操作不当造成触电；外出过程车辆造成交通伤害、中暑等危险源。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：1）火灾导致人身伤害；2）触电；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： 1、对人员进行消防安全培训及安全教育。经营现场配置完善的消防设备设施并定期进行维护检查。2、建立预案并定期演习，增强人员消防意识，了解消防知识和消防法规，掌握灭火器的使用，懂得如何开展灭火工作，坚持预防为主，确保火灾事故为零。3、定期检查经营场所内使用的电器设备，不使用大功率电器，对老化电线进行及时更换，用电作业人员需持证上岗。 4、对外出人员进行安全教育，不可带病疲劳驾驶或出差，遵守交通安全法律法规。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | SE7.4  | --《信息沟通程序》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：告知员工：质量和环境管理者代表是段娟。告知员工：职业健康安全事务代表是钟青艳；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，公司在服务过程中认识到环境保护和职业健康安全的重要性。查见于2021年2月20日对相关方出具告知书，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。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段娟交谈，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钟青艳，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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，市场经营部实施以下环境、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、化学品泄漏应急救援预案》、《运行控制程序》等。查不可接受风险源：火灾；2）触电查重要环境因素：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。查见2021年3-5月《安全运行检查记录表》对火灾应急设施、垃圾处理情况等进行了检查及维护。查市场经营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。现场查看：办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。现场查见：对人员进行了三级安全教育培训，发放了劳保用品，用电作业人员都是持证上岗。有《火灾、化学品泄漏应急救援预案》并于2021年1月24日进行了消防演习。运行策划和控制基本满足要求 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《应急救援预案》等。工作人员的在办公室组织下，参加了公司组织的火灾事故应急预案现场演练。查见：2021年1月24日在办公室进行了火灾事故应急预案现场演练、火灾事故应急预案演练记录显示，整修演练过程汇报、抢救，实施灭火人员职责明确、配合良好，达到演练的目的。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。 |  |

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：市场经营部 主管领导：吴秉桥， 陪同人员：张弛 | 判定 |
| 审核员：张心，审核时间：2021年05月29日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，查市场经营部主要工作职责：1. 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；

2）负责合格供方的评价，产品采购；3）做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；4）负责服务项目的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制； 5) 负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理；6）负责管理体系的策划和各项管理记录的控制。……市场经营部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场经营部的质量目标为：完成情况统计（2021年1月-2021年4月）1）合同履约率100% ； 实测： 100%2）顾客满意率≥95% ； 实测：91分 查：2021年1月-2021年4月市场经营部质量目标完成情况：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。 |  |
| 沟通 | Q7.4  | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。签订合同前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。项目实施中：组织按期交付实施，解决用户的问询、投诉及技术方面的问题；服务实施后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，公司有技术人员到现场去查看，售后服务积极响应。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，办公室采用上门拜访、报告、电话、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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；组织编制的质量手册、程序文件规定，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,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （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；顾客有合作意向时，介绍公司服务流程，了解顾客对服务的需求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对服务的具体要求。查项目合同，目前只有一个客户抽查：2018年04月15日签订的污水处理合同（该合同履约期较长还在履行期内）顾客：建始县住房和城乡建设局。项目名称：湖北省建始县红岩寺污水处理厂污染治理项目。合同约定了服务内容、费用、期限、双方义务责任、违约、验收标准等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。抽查合同评审记录：2018年04月15日与建始县住房和城乡建设局签订的污染处理合同：各部门对顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）进行了评审。结论：同意签订。批准人：吴秉桥  日期：2018年04月10日合同评审表信息完备，考虑了公司现有技术能力，人力资源，是否符合法律、法规要求等因素进行评审，符合标准的要求。........负责人讲：2021年1月至今，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。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《客户满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、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《顾客满意度调查表》。2021年2月5日发出调查表共1份，回收1份。调查客户为：建始县住房和城乡建设局--调查内容包括：质量、价格、服务、咨询等.--统计分析结果：91%（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对这家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的质量、价格、服务、咨询等满意度评价均表示满意。负责人讲，下一步公司将加强员工培训及客户沟通交流，力争满足顾客对服务及满意度方面的提高。公司现目前没有发生客户重大投诉及流失的现象。 |  |

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：技术运营部（含临时场所） 主管领导：危思安 陪同人员：段娟 | 判定 |
| 审核员：文平 ， 审核时间：2021年05月29日 |
| 审核条款：QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； 8.6产品和服务放行（上次不符合的验证）；8.7不合格输出的控制；EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，技术运营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）负责公司系统集成策划和运行管理； 3）负责现场安全管理； 4）领导建立和完善控制程序，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）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态； 7）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； 8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。9）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；10）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…… 技术运营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查技术运营部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2021年1月-4月）1. 服务项目交付准时率≥98%； 实测：达到100%
2. 设备保养率100%； 实测：达到100%
3. 实现废弃物的分类收集、处理、回收率100%； 实测：达到100%
4. 杜绝环境污染事故发生； 实测：未发生环境污染事故
5. 杜绝火灾事故； 实测：未发生火灾事故
6. 杜绝安全服务事故发生； 实测：未有安全服务事故发生
7. 重大人身事故为0； 实测：未有重大人身事故发生

查：2021年1月-4月技术运营部目标完成情况：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 |
| 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，技术运营部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、化学品泄漏。通过现场询问和对临时场所视频巡视，技术运营部的主要工作为客户提供环境污染治理服务。服务过程中有药剂包装袋废弃、泥饼排放、废弃工具、辅料等固废；服务过程中因操作不当或设备原因造成火灾等，化学品管理不当造成泄漏，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 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》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》。涉及电气设备使用用线路老化短路造成火灾；服务过程未按规定操作设备造成机械伤害、违规使用化学品或化学品保管不当和未佩戴相关防护用品造成的职业伤害等。辨识清楚、准确，评价充分合理。采用的是经验判断法、过程分析法识别。不可接受风险源：火灾、化学品泄漏、职业伤害（中毒、噪声）、机械伤害；查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。 | 符合 |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3Q7.1.4  | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有污染处置设备，如潜水泵、潜污泵、潜水搅拌机、预沉调节池、混合液回流泵、刮泥吸泥机、活性砂过滤器、紫外消毒渠及办公设备等，可以满足处理的需要。查：在写字楼通道配置有灭火器、消防栓、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；办公室共约500平方米。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场查看办公工作场所环境：办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。办公环境卫生干净整洁，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，公司依据污染治理需求，配置有智能电磁流量计、在线监测装置等检测设备，能满足服务过程检测需要。查检测设备的控制，能提供在用设备的有效校准证书或合格证，具体见附件 | 符合 |
| 沟通  | QES7.4 | ---《信息交流管理程序》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、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对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：环境管理者代表是段娟；职业健康安全事务代表是钟春艳。环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，针对服务人员都出具安全告知书；3）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》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；现有技术服务人员提供有三级安全教育。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要产品：环境污染治理。公司产品执行标准：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、城镇排水与污水处理服务GB/T 34173-2017、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、污水处理设备通用技术条件JB/T 8938-1999、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等标准和客户要求。技术运营部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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、操作规程等。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---实施方案。c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图d）按照准则实施过程控制；---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：污染治理服务过程。----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，技术运营部实施以下环境安全控制程序：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全控制程序》、《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》、《劳动防护用品控制程序》等。据介绍，公司产品服务流程：客户洽谈——签订服务协议——制定项目管理方案——入场准备——现场运行管理——定期比对检测需确认过程：污染治理服务过程查不可接受风险源：1火灾2、化学品泄漏、3、职业伤害（中毒、噪声）、4、机械伤害；查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；
3. 化学品泄漏

查环境因素管理：1、固废排放管理：公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、楼层面内垃圾桶标识明确。污染治理服务实施过程的固废有：办公固废、包装、废弃部件等。视频巡视，污染治理服务项目正在实施项目为湖北省建始县红岩寺污水处理厂污染处理，项目地为：湖北省建始县。在服务区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，能回收的就地买与再生资源公司，不能回收的定期交于甲方（建始县住房和城乡建设局）处理。2、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。视频巡视,消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，技术运营部主要岗位均参与。3、噪声排放：查，噪声主要为治理设备运行产生噪声，处于可控范围内，对运行设备定期维保，设备不产生异常声音。4、化学品泄漏：查，化学品主要为处理水处理化学药品，存放在专用库房、用盛具存放，地面有防泄漏围堰住，能起到预防控制作用。在化学品存放处贴有MSDS化学品安全说明书。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。技术运营部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。视频巡视，技术运营部的不可接受风险为：1、火灾；2、化学品泄漏、3、职业伤害（中毒、噪声）、4、机械伤害；技术运营部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《服务现场应急救援预案》、《安全操作规程》、《安全环保协议》、：1、职业伤害管理：公司规定了安全操作的管理要求，所有设备定期进行维护，减少异常噪声对员工伤害。现场提供三级安全培训记录。视频巡视，红岩寺污水处理厂项目现场对涉及沼气的地方严格按规程执行，通过测试后进入相应区域。2、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。查，技术运营部员工定期参加行政人事部和业主方组织的消防、应急、逃生培训和演习。查，技术运营部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。抽三级教育卡片：4dbaf35db723c56af19cc73fc80b0b1现场查看公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。视频巡视，红岩寺污水处理厂项目现场火灾伤害预防管理基本符合要求。3、意外伤害（机械伤害）管理：现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。查，技术运营部员工定期参加操作规程的培训。视频巡视，红岩寺污水处理厂项目员工操作符合要求。4、化学品泄漏管理：现场了解：公司制订了员工安全教育制度，员工严格按照作业指导书进行操作，定期进行应急演练。化学品存放于专用柜内，使用登记，用多少领多少，多余当即归还。视频巡视，红岩寺污水处理厂项目化学品使用情况，设置有加药间，作业员工按规定佩戴个人防护用品，防范化学品泄漏管理符合要求。在作业现场，设备旋转处有安全警示标识，装操作人员佩戴有安全帽和手套，能起到有效管理。 过程管理基本受控。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》，技术运营部工作人的在行政人事部组织下，参加了公司于2021年1月24日组织的消防演练。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。 另，红岩寺污水处理厂项目组员工于2021年3月19日参加业主方建始县住房和城乡建设局组织的触电应急预案演练，演练地点：红岩寺污水处理厂。通过演练项目组员工对触电事故应急的处理，人员抢救水平都有所提高。 另查，针对化学品中毒和紧急救援管理，公司拟定有应急预案，对预案进行了宣贯培训。在使用处张贴化学品安全说明书（MSDS），配置有医疗急救包、担架等防护设备， | 符合 |
| 总则 | Q8.3 | 查，公司不提供设计新的服务要求。本公司的环境污染治理按相关标准及客户要求实施、整个服务过程不涉及设计的内容。不影响提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（含临时场所） | 8.5.1 | 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。环境污染治理的服务流程：客户洽谈——签订服务协议——制定项目管理方案——入场准备——现场运行管理——定期比对检测。在湖北省建始县红岩寺污水处理厂服务现场，污染治理为长期运行控制。提供了《建始县红岩寺污水处理厂处理方案》，编制：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司污水处理流程：工程规模，污水处理厂按1000m3/d规模设计，污水总变化系数Kz=2。处理后出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准 红岩寺污水处理厂设计出水水质 单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| 出水浓度 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |

查运行情况：1、设备使用情况：主要有：污染处置设备，如潜水泵、潜污泵、潜水搅拌机、预沉调节池、、混合液回流泵、刮泥吸泥机、活性砂过滤器、紫外消毒渠等，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。 现场察看检测设备使用情况：配置有智能电磁流量计、在线监测装置等，能满足监视要求。污染治理最终效果，委托有环境检测资质的三方检测机构委托检验，见附件。2、获得的作业指导书：依据《红岩寺污水处理厂污水处理方案》、《操作规程》（包括粗格栅提升泵房、预沉调节池、污泥泵等）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等规定了实施服务的要求。目前正在实施环境污染的治理项目为废水，查改项目资料，查环境污染治理运行情况：提供资料：生产日志， 时间：2021.5.23污水处理量：706吨进水表现：灰、含油、臭出水表现：清设备运行情况：格栅机运行10分钟、潜水搅拌器运行24小时、硝化液回流泵每小时运行30分钟；化液、风机曝气12小时交替运行……..设备运行正常。生产运行情况:日常管理、清洗出水槽等加药：消毒剂2.10kg，除磷剂1.72kgg。值班人员：万菊清 负责人：易祖桃查，污染治理在线监测情况（当天监测数据的平均值）总磷：0.24PH值：8.05氨氮：8.05化学需氧量：5.91达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准污染治理处理服务过程严格按规程和方案执行，处理效果达到预期目标。公司确认需确认过程为：污水处理服务过程，公司于2021年4月2日对该过程进行了确认，确认内容包括：作业文件、设备设施、人员能力、过程监控等。确认结论：过程满足能力要求，运行有效。 确认人：危思安、张驰目前污染处理项目为长期运行项目，处理效果以在线测试数据为准，在线测试数据实时上传到环保部门，不定期对在线检测仪进行比对，验证其准确性 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定对抽样进行标识，报告、记录明确编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。化学药品材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“材料名称”、 “进厂日期”、 “数量”、“检验状态”等内容进行标识；能做到追溯的目的。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和现场现场合作方设施设备和货物，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、损坏时，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坏情况； | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 公司对产品防护措施：处理过程严格按制度要求执行，均采取了保护措施，包括环境保护，如在服务现场不允许化学品洒落、化学品包装定点收集处理等，在日常检查中对防护进行了检查。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 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担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的后续服务等。-现场记录及沟通确认：交付后活动有技术咨询、现场指导等，目前项目一直运行，暂无交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 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；（上次不符合的验证） | 8.6 | 一、**来料检验：**公司来料主要为处理用化学品、劳保用品和办公用品，验收以入库单方式进行，验收项目为品名、规格、外观等。依据《来料验收规范》抽《入库单》 查化学产品的验收：查《验收登记表》，时间：2021.4.15。入库用化学品：次氯酸钠、氯片、聚合氯化铝等验收人：赵中华时间：2021.4.20 防腐橡胶手套检验项目 验收要求 验收结论数量 20双 符合外观 完好、无破损 符合资质 在供方名录内 符合结论：合格 核验人：赵中华时间：2021.5.8 工作服检验项目 验收要求 验收结论数量 10套 符合外观 面料完好、无破损 符合结论：合格 核验人：赵中华。二、**过程检验：**主要对固废处理过程中运行情况进行了监控，主要就是进行水样样品分析，为处理提供依据，依据《建始县红岩寺污水处理厂处理方案》、《操作规程》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准查《分析记录表》查进水分析：进水水质分析表

| 指标 | 化学需氧量COD(毫克/升mg/L) | 酸碱度：PH | 流量(升/秒：L/s) | 水量(吨/天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂进水浓度 | 129.52 | 6.86 | 8.13 | 702.43 |

分析人：冉瑞龙，2021.5.24查出水分析红岩寺污水处理厂出水水质 单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | COD | PH | NH3-N | TN | TP |
| 出水浓度 | 5.82 | 8.07 | 0.05 | 6.58 | 0.23 |

分析人：冉瑞龙，2021.5.24进水水质分析表

| 指标 | 化学需氧量COD(毫克/升mg/L) | 酸碱度：PH | 流量(升/秒：L/s) | 水量(吨/天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂进水浓度 | 132.28 | 6.86 | 8.90 | 768.96 |

分析人：冉瑞龙，2021.5.25查出水分析红岩寺污水处理厂出水水质 单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | COD | PH | NH3-N | TN | TP |
| 出水浓度 | 6.13 | 8.07 | 0.11 | 6.74 | 0.24 |

分析人：冉瑞龙，2021.5.25服务验收：目前污染处理项目为长期运行项目，处理效果以在线测试数据为准，在线测试数据实时上传到环保部门，不定期对在线检测仪进行比对，验证其准确性和处理效果有效性。处理后比对：采取委托三方机构对在线监测数据进行比对，确认处理效果的有效性。查2020.9.30委托检测报告，报告编号：湖华检字（2020）第380号，具体内容见附件。项目名称：红岩寺污水处理厂废水在线比对检测比对项目：检测点位：进口、出口；检测项目：化学需氧量、总磷、氨氮、PH比对结果：全部合格。检测机构：湖北华信中正检测技术有限公司达到排放要求。处理过程的监视和测量基本满足要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:药品有报废或退货，治理效果为返工继续处理。查不合格处理，在服务现场，受审核方要求针对服务过程中发现的不合格输出以及其后续的处理措施形成记录的成文信息，处理方式为调整处理方式（如药剂加减、时间调整等），重新处理后达标排放。近期暂无不符合处理情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N