管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、技术部 陪同人员：陈红伟 审核员：杨珍全、陈伟 审核时间：2021年7月5日

| 审核员 | 杨珍全、陈伟（只参加质量、环境管理体系审核） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 四川苏鲁锭科技有限公司，依托国家重点实验室及多个高校，以客户为导向、技术为核心、服务为基石飞速成长为西南石油大学科技园重点扶持企业。公司拥有丰富的工程经验技术储备及强大的技术研发和创新能力。公司业务贯穿整个石油工业领域，包括钻井液处理，含油污泥处理、压裂返排液/采出水治理、压裂液研发石油地质分析、油田试剂开发油田安防、大数据、智能化等强大的技术及优质的服务得到行业广泛的认可。  该公司目前成立了两个部门：综合部、技术部  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：成都市新都区新都大道8号西南石油大学科技园大厦404。  经确认，认证范围为：  Q：污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）  E：污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及的相关环境管理活动  O：污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及的相关职业健康安全管理活动  询问，主要设备为办公设备，关键过程/特殊过程：技术服务过程、销售服务过程。  查体系运行时间：2021年1月8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、综合部、技术部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件25个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全方针：  市场第一、顾客满意  保护环境、预防为主  全员安全、持续改进  公司管理目标  质量目标：  1）、客户满意度≥90分；  环境目标：  1）、对固体废弃物合规处置率100%；  2）、火灾事故发生率为0  职业健康安全目标：  1）、死亡事故发生率为0  2）、火灾事故发生率为0；  拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核管理制度》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年4月15日  内审组：组长A：崔军波 组员B：陈水秀  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部QES7.2条款，查2月份培训记录表无效果评价。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。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 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2021年5月18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：  人员对管理体系要求熟悉程度略显不足，需加强体系的培训； | Q/E/S:9.3 | 符合 |
| 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  SY/T5391994碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法等标准和客户要求。  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、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  2021年3月12日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 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）  应急管理 | 污水处理技术服务：  污水取样——水样分析——技术方案制定——现场技术服务——服务结束  专用化学产品销售（不含危险化学品）：  客户洽谈——合同评审-----合同签订——产品采购——交付——售后  技术服务过程、销售服务过程为关键过程/特殊过程  Q8.3，理由：本公司主要依据客户项目实际情况的技术要求，实施技术服务，以往所提供的服务已经得到客户认可。服务过程较简单，未涉及设计开发过程。  无  潜在火灾、固废排放  火灾、触电、意外伤害（化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害等）  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2021年4月 1日进行了火灾应急预案演练。 | Q/E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  化学药品、办公及劳保用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 5人  操作人员  无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  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） | 电脑及办公设备等  无库房，组织通过技术线连接客户和生产厂家，采用零站式专用化学品销售，降低运输和存储风险；通过现场小试，研究出最佳处理体系，找到体系下对应化学品厂家，厂家按要求进行二次复配，直接配送到客户。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  浊度仪、PH计、紫外分光光度仪、分析天平天平（由甲方提供和管理）  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 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 | 体系运行以来暂无投诉 | Q/E/S:10.2 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N