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：陈红伟， 陪同人员：崔军波 | 判定 |
| 审核员： 陈伟 ， 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：QMS-2015： 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015： 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 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的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，服务质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  顾客相关方：需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交付；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，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。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、银行、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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ISO 45001-2018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。组织制定管理评审制度，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 | QE5.1 | 总经理：陈红伟；管代：崔军波  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 | QE5.2 | 质量、环境、安全方针（一体的）：  市场第一、顾客满意  保护环境、预防为主  全员安全、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，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。  QEO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。  QEO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QEO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 | 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《风险和机遇评估分析及应对措施表》，内容包括活动/过程风险因素、判断依据 D=LEC、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等，抽查2项如下：  活动/过程... 风险因素... 现行控制方法...  任务过多；1）即将延期，2）增加人手；按照客户交期的紧急程度，重新安排作业顺序，若有时间或瓶颈工序亦以加班安全。  ......  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。  提供有《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，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二项：   1. 潜在火灾；2）固废排放； 2. 抽查以下二项环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司质量目标：  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  查《目标考核表》2021.01-2021.06对目标进行考核，考核情况为：  质量目标：  1）、客户满意度≥90分； 95分  环境目标：  1）、对固体废弃物合规处置率100%； 100%  2）、火灾事故发生率为0 0  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：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）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；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 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE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，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）《监视和测量管理制度》  （2）《内部审核管理制度》  （3）《管理评审制度》  （4）《应急准备和响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理制度》，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》（与环境和安全一起内审）  审核时间：2021年4月15日  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A：崔军波 组员B：陈水秀  抽查《综合部审核检查表》、《技术部审核检查表》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。涉及综合部QEO7.2条款查2月份培训记录表无效果评价，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 |
| 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“管理评审制度”,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5月18日  主持人：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）改进的建议。  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。  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。  改进的建议：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，由综合部负责，2021年7月底完成。  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。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《监视和测量管理制度》、《不符合管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》，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《顾客满意管理制度》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意管理制度》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《纠正措施管理制度》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 |

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：陈红伟， 陪同人员：崔军波 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：ISO 45001：2018 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合的验证。 |
| 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的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  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，供应商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《相关方要求识别和控制》  相关方：顾客  需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交货；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，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。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、银行、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司管理体系的认证范围为：  O：污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及场所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ISO 45001-2018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。组织制定管理评审制度，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：陈红伟；管代：崔军波，职业健康安全事务代表：叶安平  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 | S5.2 | 质量、环境、安全方针（一体的）：  市场第一、顾客满意  保护环境、预防为主  全员安全、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，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。  O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。  O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O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 | 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 |
| 应对风险和机遇的措施；措施的策划 | S6.1/S6.1.4 | 公司重要危险源有以下三项：  1）火灾、2）触电、3）意外伤害（化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害等）。  抽查不可接受危险源的方法控制措施：   1. 各种配电电线、排裸露，不慎触及将会发生触电事故伤人： 2. 给员工进行用电安全培训； 3. 现场工作台等有触电风险的场所铺设绝缘垫； 4. 对裸露的线头及时进行绝缘处理； 5. 制定操作规程，严格按照规程作业。   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 | S6.2 | 公司安全管理目标  1）、死亡事故发生率为0  2）、火灾事故发生率为0；  查《目标考核表》2021.01-2021.06对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1）、死亡事故发生率为0 0  2）、火灾事故发生率为0； 0  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污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和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； | 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，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）《监视和测量管理制度》  （2）《内部审核管理制度》  （3）《管理评审制度》  （4）《应急准备和响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理制度》，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》（与环境和安全一起内审）  审核时间：2021年4月15日  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A：崔军波 组员B：陈水秀  抽查《综合部审核检查表》、《技术部审核检查表》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。涉及综合部QEO7.2条款查2月份培训记录表无效果评价，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 |
| 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“管理评审制度”,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5月18日  主持人：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）改进的建议。  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。  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。  改进的建议：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，由综合部负责，2021年7月底完成。  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。 | 符合 |
| 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《管理评审制度》、《监视和测量管理制度》、《不符合管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》，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。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正措施管理制度》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 |
| 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合的验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围： 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）所涉及场所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）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2021年1月以来，公司无重大生产质量投诉，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。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题发现，无需更改。 | 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：综合部， 主管领导：陈水秀 ， 陪同人员：陈红伟 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.07.08 |
| 审核条款：QMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制； |
| 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综合部的安全职责和权限，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。  7）产品采购、供方评审、销售及顾客满意度调查等工作。  ……  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，综合部的目标是：  完成（2021.1--2021.6）   1. 培训计划执行率100% 实际达：100% 2. 采购产品合格率≥95% 实际达：100% 3. 客户满意度≥90分 实际达：95分   抽查2021年1月-2021年6月的《目标完成情况统计表》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。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源管理制度》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《岗位职责》中技术部经理职责：贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律法规。负责并组织公司各项工程的技术服务工作。在项目作业过程中，对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。负责技术质量和服务安全的监督检查和验收工作。为项目投标提供技术支持，配合综合部完成投标工作和合同工作。参与公司的质量体系文件评审及公司的合同评审工作。负责领导交办的其他工作等。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 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：招聘相对容易。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响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、环境和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。  污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）暂不需要相应人员资质。  提供有2021年度培训计划表，计划培训10次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2021.1.18，标准体系培训。培训老师：江老师 参加培训人员：陈红伟、崔军波、陈水秀、叶安平等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：陈红伟。 2. 、2021.2.20，公司规章制度培训,培训老师：陈水秀 参加培训人员：陈红伟、崔军波、陈水秀、叶安平等。实操确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，全体员工更加遵守制度，公司运行更加完善，此次培训结果有效。评价人：陈红伟   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与崔军波、陈水秀两位员工沟通了解，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 | Q7.4 | --《管理手册》中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：质量管理者代表是崔军波。审核时未发现有相关方投诉情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2021年1月8日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、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25个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。  · 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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和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：暂无作废文件。  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《文件化信息管理制度》，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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、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。综合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。见综合部保管的记录：  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. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映综合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。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同订单评审管理制度》，综合部采用上门拜访、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，介绍公司设计情况，了解顾客要求，并结合企业情况进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 合同类型 签订日期  北京奥友兴业科技发展有限公司 化学品销售 2021.3.10  肃北县供排水站污水处理厂   污水处理技术服务 2021.6.1  新都区军屯镇曾府酒厂 污水处理技术服务 2021.1.2  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：北京奥友兴业科技发展有限公司 签订时间:2021.3.10  设计类型：化学品销售  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；交期；售后服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：陈水秀、叶安平、崔军波 批准人：陈红伟  评审结论：同意签订。  评审时间:2021年3月8日（合同签订前）  顾客：肃北县供排水站污水处理厂 签订时间:2021.6.1  设计类型：污水处理技术服务  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；技术服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：陈水秀、叶安平、崔军波 批准人：陈红伟  评审结论：同意签订。  评审时间:2021年5月24日（合同签订前）  顾客：新都区军屯镇曾府酒厂 签订时间:2021.1.2  设计类型：污水处理技术服务  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；技术服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：陈水秀、叶安平、崔军波 批准人：陈红伟  评审结论：同意签订。  评审时间:2021年1月1日（合同签订前）  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《合同订单评审管理制度》，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。负责人讲公司目前所采购物料均为办公用品、污水技术服务需要用到的化学品、化学试剂等，采购前均需要收集供方相关资质，进行供方评审，评审合格后方进行采购，公司对其数量、包装、规格型号进行验证；  2.见《合格供方名录》，合格供应商有4家  无锡蓝波化学品有限公司（供应：破乳剂）  山东艾奇诺环保科技有限公司（供应：除磷剂）  大石桥市永泰硼砂厂（供应：硼砂）  河南利享生物科技有限公司（供应：维生素C,焦亚硫酸钠）  3．查：供应商评价记录表：  1）供应商：无锡蓝波化学品有限公司  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：陈水秀、叶安平、崔军波  批准人：陈红伟 评审日期 2021.3.1  2）供应商：山东艾奇诺环保科技有限公司  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：陈水秀、叶安平、崔军波  批准人：陈红伟 评审日期 2021.4.28  3）供应商：大石桥市永泰硼砂厂  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：陈水秀、叶安平、崔军波  批准人：陈红伟 评审日期2021.6.1  4）供应商：河南利享生物科技有限公司  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：陈水秀、叶安平、崔军波  批准人：陈红伟 评审日期 2021.2.1  ......  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等。  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。并对影响最终产品质量的关键原材料进行从严控制。公司的采购计划明细清单明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  负责人介绍：公司采购的化学品（破乳剂、除磷剂等），采购合同中确认规格、型号、数量，再由供方直接发货至项目现场，由甲方对名称、外观、规格、型号、数量等进行验收，如出现型号不符、产品破损受潮等情况，直接告知公司，并由公司委托甲方直接做退换货处理。  ..........  抽查验证记录：   1. 抽查：采购日期：2021.3.2   产品名称：破乳剂  检验项目 ：名称/外观/规格/型号/数量。  结论：合格  检验人：黄\*\*  2、抽查：采购日期：2021.5.6  产品名称：除磷剂  检验项目 ：名称/外观/规格/型号/数量  结论：合格  检验人：黄\*\*  ........  现场查看其他采购物料均按要求进行验证。 | 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：陈水秀， 陪同人员：陈红伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.07.08 |
| 审核条款：QMS-2015 ：8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；9.1.2顾客满意；10.2不符合和纠正措施 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要销售产品：专用化学产品销售（不含危险化学品）  公司产品执行标准：客户技术要求及合同。  市场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；--《合同》、《招投标文件》  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---销售作业指导书、《合同》、《招投标文件》  c）确定符合产品和服务要求的资源；---《销售作业指导书》、《销售规范》  d）按照准则实施过程控制；---《销售人员绩效评价》  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等。  ---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。  ----外包过程：无；  ----需确认/特殊过程的识别：销售服务过程  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《客户服务管理制度》  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）可获得和使用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）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；  e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；  f）对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、公司编制了《投标管理制度》、《销售服务管理制度》、《与顾客有关过程管理制度》、《销售人员考核制度》、《售后服务管理制度》等对公司的产品销售服务过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）  2、产品销售服务流程：  流程：确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；  特殊过程：销售服务过程。  3、技术要求 合同：销售合同  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：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《售后服务管理规范》、《销售人员考核制度》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、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，故公司无监视和测量设备；  5)实施监视和测量：  抽：2021年第3月度考核表  销售人员陈水秀进行了考核；考核指标有：计划与执行、支持与配合、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、以客户为中心、学习创新等  合计：97分  负责人讲，现在暂时没有还在履行期间的合同，查以往履行完成的合同控制情况  7）查看，销售跟踪情况：  合同签订日期：2021.6.1  顾客：肃北县供排水站污水处理厂  销售产品：污水技术服务  签订人员：陈水秀  查见公司采购记录  供应商：无锡蓝波化学品有限公司  产品：破乳剂  签订人：陈水秀  时间：2021年3月2日  ......  抽《顾客满意度调查表》  客户：北京奥友兴业科技发展有限公司  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：95分，比较满意。  4、公司产品交付:公司派人上门污水处理技术服务后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  5、公司特殊过程确定为：销售过程。  **公司识别需确认过程为销售过程，不能提供确认记录。不符合** | **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《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年3月发放调查表共3份，回收调查表共3份。  出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。  ---调查内容包括：设计说明、后续服务、交付期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：95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：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下；  1．平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；  2. 每次交付期多和顾客联系，确保按时交付，有其它因素不能按时交付的时候，要及时提前与客户联系；  3．对售后服务人员进行礼仪和其它方面的培训，使售后服务人员能以良好的精神面貌为顾客服务，提高顾客满意度。，该结果已提交管理评审。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《不符合管理制度》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。 | 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：陈水秀， 陪同人员：陈红伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.07.08 |
| 审核条款：EMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO 45001：2018 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；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 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综合部的安全职责和权限，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。  7）产品采购、供方评审、销售及顾客满意度调查等工作。  ……  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、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：  完成（2021.1--2021.6）  1）环境安全经费及时发放率≥98% 实际达：100%  2）固体废弃物合规处置率100% 实际达：100%  3）死亡事故发生为0 实际达：0  4）火灾事故发生为0 实际达：0  抽查2021年1月-2021年6月的《目标完成情况统计表》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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部2021年3月2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：1）固废排放；2）潜在火灾2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；  C.电池的丢弃；  d.办公垃圾的丢放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价管理制度》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源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：1)火灾；2）触电、3）意外伤害（化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害等）。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见触电控制措施的策划：  1）消除隐患；  2）设备、线路定期检查、维护；  3）标志、警告和（或）管理控制措施；  查见：综合部及办公区域《危险辨识及风险评价表》2021年3月2日进行了识别：  综合部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、人员吸烟引发火灾等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部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、电线漏电触电伤人  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 | 符合 |
| 合规性义务/法律法规要求和其他要求 | ES6.1.3 | ---有《合规义务管理制度》，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：2021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）四川省等地方法规；  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》  防暑降温措施管理办法  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。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响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、环境和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。  污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）暂不需要相应人员资质。  提供有2021年度培训计划表，计划培训10次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2021.1.18，标准体系培训。培训老师：江老师 参加培训人员：陈红伟、崔军波、陈水秀、叶安平等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：陈红伟。 2. 、2021.2.20，公司规章制度培训,培训老师：陈水秀 参加培训人员：陈红伟、崔军波、陈水秀、叶安平等。实操确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，全体员工更加遵守制度，公司运行更加完善，此次培训结果有效。评价人：陈红伟   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与崔军波、陈水秀两位员工沟通了解，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 | ES7.4 | --《管理手册》中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：管理者代表是崔军波。审核时未发现有相关方投诉情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2021年1月8日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、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25个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。  · 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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和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：暂无作废文件。  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《文件化信息管理制度》，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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、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。综合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。见综合部保管的记录：  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. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映综合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。 | 符合 |
| 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等过程的控制，避免和减少了环境的损失。  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；危险固废如墨盒、硒鼓等交由供应商统一回收处理。  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。现场有水、电等使用的场所，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。  3）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  建立消防检查管理制度；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）触电控制  加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《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4月2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培训记录及消防安全演习总结报告。  火灾消防演练：通过本次消防安全演习，以《中华人民共和国消防法》为教材，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号等,同时对员工进行培训，掌握安全、防火知识等；以促进本司管理体系持续改进和实现本司目标等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理制度》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综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、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：崔军波。提供有2021年1月至2021年6月份办公区域的安全环境检查月报记录。  查公司消防器材安全运行检查记录表  文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：崔军波。提供有2021年1月至2021年6月份的灭火器点检记录表。  该公司暂无涉及职业危害的工种，故未进行职业健康方面的体检。  ...... | 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。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2021.3.12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。  主持人：陈红伟  参加人员：崔军波、陈水秀、叶安平  评价结论：符合  评价人：陈红伟  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2、10.3；S10.1、10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《不符合管理制度》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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年1-6月安全环保投入清单：支出项目有员工社保、消防设备、环境安全培训费、劳保用品等共计9800元左右。 | 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：技术部 ， 主管领导：叶安平， 陪同人员：陈水秀 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：QMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限；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；7.4沟通；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；8.7不合格输出的控制； |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 查，技术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）负责公司技术服务策划和运行管理；  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）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  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查技术部的质量环境目标为：  1、技术服务评价通过率100%  2、对固体废弃物合规处置率100%  3、火灾事故发生率为0  查：2021年1月-2021年6月技术部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：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 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电脑、打印机等办公设施，公司办公条件满足要求。提供设备年度保养计划表，有设备保养记录表，有设备维护履历表，现场设施完好，满足现场环保技术服务要求。  查设备维护履历表：设备名称：办公电脑，编号：PJ-001、PJ-002、PJ-003，购入日期：2020.5，保养记录：日期：2021.4.2，内容：电脑杀毒，电脑内存清理、外观清洁，主机清洁，维护人：王武。  查：在办公室通道配置有灭火器、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；办公室为租赁，共约160平方米左右，有租赁合同，见附件。  询问项目部负责人，提供有服务现场为新都区军屯镇曾府酒厂污水处理工程。由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  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，公司只提供技术服务，初始数据、过程检验、最终处理效果由客户确认，浊度仪、PH计、紫外分光光度仪、分析天平等由甲方提供和管理，故公司暂未配置检测设备。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | ---《信息交流控制程序》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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及质量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：环境管理者代表是崔军波。  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境保护要求和本职工作中节能环保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环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：污水处理技术服务，专用化学产品销售（不含危险化学品）。  技术部主要负责对项目的污水处理技术服务。  公司产品执行标准：SY/T5391994碎屑岩油藏注水水质指标、《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）及分析方法等标准和客户要求。  技术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；--技术方案等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---技术方案。  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：技术服务过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发 | Q8.3 | 不适用，理由：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。因此标准8.3条款不适用，基本合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制；产品和服务放行； | Q8.5.1；Q8.6 | 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。  公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，规范了原材料、技术服务过程、顾客评价的检验方法、标准。  公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。  1、查服务现场有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：甲方污水处理工艺流程、工艺设计方案、污水处理技术服务作业指导书等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.查看项目实施情况：  污水处理技术服务项目实施情况：  技术服务多场所项目为新都区军屯镇曾府酒厂污水处理工程技术服务。完成服务的项目为：肃北县供排水站污水处理厂污水处理工艺调试项目  公司根据甲方提供的《新都区军屯镇曾府酒厂污水处理设计方案》，针对新都区军屯镇曾府酒厂污水处理工艺，明确了过程的控制要求。处置流程：  污水取样——水样分析——技术方案制定——现场技术服务——服务结束  该项目主要服务内容：利用乙方的污水处理设施，用乙方的药剂和技术进行污水处理技术服务。最终指标：达到废水排放一级排放标准。签订时间：2021年1月2日，服务期限：1年。技术服务负责人：崔军波   1. 污水取样、水样分析   公司通过提取甲方产生排放的污水量，送入西南石油大学实验室进行水质分析，通过数据分析，得出：原水样进水水质：COD:2500mg/L，NH3-N：400mg/L，色度：800，PH：8。  分析人：叶安平 时间：2021年1月10日  分析标准：GB11914-89化学需氧量的测定；HJ/T 195-2005氨氮的测定 气相分子吸收光谱法；GB 11903-1989水质 色度的测定。   1. 技术方案的制定   根据国家标准，水样数据分析，以及甲方提供的《新都区军屯镇曾府酒厂污水处理设计方案》，由公司制定相应的污水处理管理服务。  技术人员：崔军波、叶安平、陈红伟 时间：2021年1月11日  方案结论：按进水量每日投入定量的碳源（葡萄糖），视出水水质情况滴加定量PAC，PAM。  葡萄糖投入量：0.5kg/m³  3）现场技术服务。  提供有《现场服务记录》，根据合同要求，乙方为甲方提供期限内技术指导，在甲方污水处理设施出现异常情况下，乙方在三小时内到达服务现场提供技术服务。  （1）查见《现场服务记录》  时间：2021年4月2日  现象：厌氧池有部分污泥上浮，发生污泥膨胀预兆。  原因分析：气温回暖，微生物生长过快。  控制方式：减少碳源投放，降低微生物生长  控制措施：葡萄糖投加量由0.5kg/m³减少到0.3kg/m³  结果验证：无污泥膨胀现象再次发生  验证时间：2021年4月6日  技术负责人：崔军波  （2）查见《现场服务记录》  时间：2021年6月17日  现象：检测数据异常，出水SS为73mg/L（标准值≤50mg/L）  原因分析：好氧微生物换代，造成水体混浊  控制方式：滴加絮凝剂助凝剂，加快污泥沉降。  控制措施：滴加70PPM的PAC和5PPM的PAM，将出水SS降到15-20mg/L  结果验证：后端出水SS为16mg/L  控制日期：2021年6月17日-2021年6月25日  水质分析化验报告技术负责人：崔军波  新都区军屯镇曾府酒厂污水处理项目  查第三方对出水水质的化验报告，结果符合标准要求。  4）服务结束  服务结束后，向甲方发放满意度调查表，针对公司技术服务的服务质量，服务及时性，态度与沟通进行评分。每半年进行汇总。  抽查肃北县供排水站污水处理厂污水处理工艺调试项目满意度调查  综合评价：96分。   1. 购销化学品的验收   化学品购销由供方直接发放至甲方，由甲方进行签收，提供化学品合格证明。如出现数量质量问题，甲方向我公司反馈，由我公司退回供方。具体见综合部8.4描述。  特殊过程：技术服务过程  1、公司编制了《服务管理规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。  2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行污水处理技术服务。  3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、现场甲方设备等。  4、人员资格鉴定：岗位工作人员都具有相应技术服务能力，经过相关培训和考核，具备上岗资质。  5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。  查服务过程确认记录：时间：2021年3月11日  确认内容：人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。确认结论：满足要求 确认人：陈红伟  服务过程中依据合同的要求在顾客处进行，顾客在接受服务时进行评价确认，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；服务过程的监视和测量基本满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查，公司制定了标识管理标准，公司管理体系对服务过程进行了规定，标识的方法采用签字、记录等，能起到标识及追溯性。  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 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施：服务过程严格按客户要求执行，均采取了保护措施，在日常检查中对防护进行了检查。 | 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担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -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 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、参数更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于方案、参数信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查提供有《设计变更通知单》，  目前暂未有变更情况发生。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《检验检测方法管理程序》，确保本公司采用的标准方法、非标准方法、实验室自制方法、超出其规定范围使用的标准方法及经过扩充和更改的标准方法得到有效确认或证实，保证上述方法适合预期的用途，满足特定要求。  负责人讲，公司进行的污水处理技术服务如未通过客户的要求，则进行延期重新处理，没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，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，技术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，技术部的主要工作为负责现场的污水处理技术服务。业务过程中有药品使用产生的固废，设备运行引发的火灾。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，技术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，公司服务流程为：  污水取样——水样分析——技术方案制定——现场技术服务——服务结束  查，服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括服务过程的环境要求（环保、节能等）；与甲方沟通组织的相关环境要求；考虑了服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在服务过程中。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放；  查看，公司制订的相应的环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和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。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：服务现场未发现大功率电器使用。  现场查看：污水排放实现了雨污分流。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  技术部工作人员的在综合管理部组织下，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：技术部相关人员参加了2021年4月2日在公司办公区由综合部组织的消防演练。  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。 | 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：技术部 ， 主管领导：叶安平 ， 陪同人员：崔军波 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：ISO 45001：2018 ：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 | S5.3 | 查，技术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）负责公司技术服务策划和运行管理；  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）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  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查技术部的安全目标为：  1)火灾事故发生率为0  2)死亡事故发生率为0  查：2021年1月-2021年6月技术部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了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 |
| 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》。涉及行驶前往服务现场；服务过程未按规定进行操作、无防暑降温措施、未佩戴相关防护用品等。  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：  1）火灾；  2）触电；  3）意外伤害（化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害等）。  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 |
| 沟通 | S7.4 | ---《管理手册》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：管理者代表是崔军波及职业健康安全事务代表叶安平  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：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保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环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，技术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，公司服务流程为：  污水取样——水样分析——技术方案制定——现场技术服务——服务结束  查，服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在服务过程中，落实其环境安全要求，考虑生命周期的每一阶段；包括服务工过程的安全，前往服务现场的安全；与甲方沟通组织的相关安全要求；考虑了服务相关的潜在重大危险源的信息的情况，并体现在服务过程中。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  3）意外伤害（化学品泄漏造成伤害、有害气体中毒、车辆伤害等）  查看，公司制订的相应的环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和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。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：服务现场未发现大功率电器使用。  查看：对人员进行了现场安全培训。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  技术部工作人员的在综合管理部组织下，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：技术部相关人员参加了2021年4月2日在公司办公区由综合部组织的消防演练。  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。 | 符合 |

说明：不符合标注N