管理体系审核记录表

| 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  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 | 重庆易升电梯配件有限公司成立于2018年5月3日，是一家生产电梯配件的单位，产品包括：轿门门机组装、层门挂件组装等。  该公司目前成立了六个部门：行政部（含财务）、销售部、质量部、制造中心、工程部。  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：重庆永川工业园区凤凰湖工业园区兴龙大道2126号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 电梯配件的生产及相关环境管理活动  OHSMS: 电梯配件的生产及相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为剪板机、激光切割机、折弯机、冲床、装配线、布袋除尘器等和办公设备，关键过程：机加、装配过程。查体系运行时间：2018年6月1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、行政部（含财务）、销售部、质量部、制造中心、工程部。  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） | 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。  提供有（1）建设项目环境影响评价文件批准书，渝（永）环准（2018）110号；（2）环境保护验收批复，渝（永）环验（2019）061号。具体见附件。  不适用  大气污染物综合排放标准（DB50/418-2016）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类、污水综合排放标准（GB8978-1996）3级。  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4月10日进行了合规性评价  废气、噪声监测报告，百世嘉字（2019）YS033002号。具体见附件  无 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 工艺流程图:  采购—— 机加——组装 —— 检验——交付 。  机加为关键过程。  表面处理。   1. 固废废弃物；2）火灾；3）噪声的排放；4）废气排放。   1）火灾；2）机械伤害；3）触电；4）中暑。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  操作员  叉车工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 剪板机、激光切割机、折弯机、冲床和办公设备  叉车1台  布袋除尘器和消防栓、灭火器  配电箱、空开  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 | 在工业园区内 |  |  |
| 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 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “信守经营，质量至上；持续改进，用户满意；  文明守法，保护环境；预防为主，安全健康”。  环境、职业健康安全目标  1、固体废弃物合法处置率100%；  2、火灾事故发生率为0；  3、重特大安全事故发生率为0；  4、轻伤事故率控制在2起/年。  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6月5日  内审组：张瑞莹（组长）、代佳（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部E7.2/S4.4.2条款抽查主管等相关人员,标准培训不到位，部分不熟悉标准，针对该不符合项，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6月20日由总经理柳青主持完成。  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：1) 加强标准培训，由行政部负责  重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。  2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由制造中心负责，重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。  3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。 |  |  |