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 总经理：陈利 管代：张忠于 陪同：张忠于 | 判定 |
| 审核员：张鹏 杨杰（实习） 审核时间： 2020.8.7 |
| 审核条款：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  基础资源条件  现场 | EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | 上海冬方化工机械有限公司成立于2010年4月22日，营业期限：2010年4月22日2030年4月21日，注册资金：1530万，企业信用代码：91310116554274783L，注册地址上海市金山区卫昌路205号，经营范围包括经营范围包括化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产。   公司的主要客户群为上海的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  远程见到营业执照，见附件。  管理手册，实施、发布日期：2020.3.20；远程视频查看，办公区面积约300平米，仓库区域面积约1700平米。  远程视频确认范围  O：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关职业健康安全管理活动  E：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关环境管理活动  体系覆盖人数25人，经确认无误。   1. 管理手册**DF-SC-2020** **Ⅱ/0**版，发布时间：2020年03月20日实施时间：2020年03月20日   2.程序文件**DF-CX-2020Ⅱ/0**版含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：安全教育培训管理制度、办公区域安全管理制度等15个  管理手册中管理体系负责人为王文峰，而首次会签到表中为张忠于，对于管理体系负责人规定不一致。  组织机构：供销部、行政部（含财务）、生技部、质检部。  实现流程为：  工艺流程图  原料→切割剪板→折边→冲压钻床→焊接→车、铣机加工→检验→入库  提供了环境及职业健康安全的法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中，提供与“化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产”相关的标准  提供了环评报告，项目名称为年产300吨化工设备（除特种设备）、暖通设备、电缆桥架设计、制造加工项目，批复单位为上海市金山区环境保护局，批复时间为2018年2月13日。  相关方投诉情况：无。  公司的环境和职业健康安全的方针：  管理方针是：  科学管理，不断创新；  诚信为本，人人满意；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：  **环境、职业健康安全目标和指标：**   1. 目标：减少废弃物（生活垃圾、边角料、焊渣等）对环境的影响   指标：固体废弃物100％收集处置  2）目标：杜绝火灾的发生  指标：火灾发生率为0  3）目标：噪声排放达标率100%  指标：噪声排放监测符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声综合排放标准》3类要求，年度监测超标0次  4）目标：废气排放达标率100%  指标：废气排放监测符合DB31/ 933-2015《大气污染物综合排放标准》，年度监测超标0次   1. 目标：工作场所有害因素达标排放   指标：工作场所有害因素检测符合相关标准要求  6）目标：预防职业健康安全事故的发生  指标：人员死亡事故为0人次；  控制年工伤事故为≤3人次；  职业病发生事故为0人次。  2020年03月20日分别针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。  提供了检测报告，项目名称为废气检测，检测单位为上海市绿邹检测技术中心，报告时间为2018年5月9日。    提供了“重要环境因素清单”  1. 噪声  2. 固体废弃物  3. 废气  4. 废水  提供了“不可接受风险清单”  1 触电  2 火灾  3 中暑和职业病  4 摔伤、冻伤  5 机械伤害、噪声伤害  6 高出坠落、触电  7 物体打击  8 车辆伤害  9 职业病、灼烫  10 传染病  公司于2020.5.15-5.16进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.5.25召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  提供特种设备台账，包括4台桥式起重机，并提供了上海市金山区特检所的检验报告。  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等  环保设备：垃圾桶、灭火器、移动式专用焊接烟尘处理设备、吸风罩  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  生产设备：普通车床、卷板机等  无环保\安全监测设备  企业有办公区域和生产区域的划分。  经询问，上海冬方化工机械有限公司成立于2010年4月22日，营业期限：2010年4月22日2030年4月21日，注册资金：1530万，企业信用代码：91310116554274783L，注册地址上海市金山区卫昌路205号，经营范围包括经营范围包括化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产。经视频照片查看，办公区面积约300平米，仓库区域面积约1700平米。现集中办公，办公区及生产区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  具备二阶段审核的条件 | N |

说明：不符合标注N