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03）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