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 | 重庆东晟来电力设备有限公司成立于2014年9月，公司注册资金1000万元。是一家以资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务等多元化集团公司。  该公司目前成立了四个部门：行政部、工程部、业务部、财务部。  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：重庆市沙坪坝西永微电园首创光和城1期2栋7-18，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关环境管理活动。  OHSMS: 资质范围内电力工程施工、承装、承修、承试、电力技术服务及相关职业健康安全管理活动 。  询问，主要设备吊车、挖机、铲车、工程车（为租赁）、运输车（小型车）、电焊机、汽油发电机、电动液压机、绞磨机等设备和微机测试仪、继保测试仪、交直流电流表成套箱、电流互感器CT、数字电压表、直流电压表、直流电流表、数字万用表、毫秒测试仪、频率表、高压耐压装置、避雷器阻性测试仪、经纬仪、全站仪等测试设备，关键过程：施工、试验过程。查体系运行时间：2019年3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、工程部、业务部、财务部。  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20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、[建设工程质量管理条例](http://www.qseek.net/chinalaw/search-detail.php?TopicID=1&id=OTgyMzU3MzUwMzU1NTM1NTQwOTcz" \t "_blank)、电力工程施工等。  不适用  不适用  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）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。  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6月10日进行了合规性评价  无  无 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 电力工程施工、承装、承修、承试流程：  签订合同——施工组织设计——图纸会审——进场报验——技术交底——现场施工——阶段验收——预验收——竣工验收——移交。  施工、安装、试验为关键过程。  电力技术服务流程:  服务需求——提供方案——签订协议——实施合同/协议——管理服务。  方案设计为关键过程。  无  1）固废排放；2）火灾、爆炸（电气设备的运行）；3）噪声的排放。  1）火灾、易燃；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒等）。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 30人  电工、油漆工  电工、油漆工 |  |  |
| 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） | 吊车、挖机、铲车、工程车（为租赁）、运输车（小型车）、电焊机、汽油发电机、电动液压机、绞磨机等设备和微机测试仪、继保测试仪、交直流电流表成套箱、电流互感器CT、数字电压表、直流电压表、直流电流表、数字万用表、毫秒测试仪、频率表、高压耐压装置、避雷器阻性测试仪、经纬仪、全站仪等测试设备  无。  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 | 在写字楼内 |  |  |
| 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 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境和职业健康安全管理方针：  “保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进”。  环境、职业健康安全目标   1. 固体废弃物处置合规率100%；； 2. 员工培训合格率≥90%； 3. 无职业病发生； 4. 重伤、死亡事故为零。   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10日  内审组：熊良东（组长）、杨晓（组员）。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及工程部E/O 5.3条款抽查主管人员,不熟悉环境职责和行政部E/O 6.2条款不能提供本部门环境目标指标策划证据，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28日由总经理李丽主持完成。  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，由综合部负责  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，由工程部负责，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。 |  |  |