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、办公室、供销部、生产技术部、质检部， 陪同：杨秀锦 | 判定 |
| 审核员：姜海军、李俐、 审核时间： 2019年9月29日 |
| 审核条款： |
| 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）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、指标和方案情况环境相关监测报告（EMS、OHS）重要环境因素（EMS）不可接受危险源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）现场 |  | 公司主要从事标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务）。 现场确认范围Q：标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务）E：标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务）及相关环境管理活动O：标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务）及相关职业健康安全管理活动**不适用条款：Q 8.3**质量环境职业健康安全管理体系于2019-1-10建立并正式实施。组织机构：办公室、供销部、生产技术部、质检部。生产流程生产流程：原材料验收→下料→机加工→焊接→组装成型→检验→入库。测试流程：准备→油品注入标准罐→油品从标准罐导入待测试油罐内→手动测量液位升高数值→记录液位计数据→重复以上测试→记录→计算生成容量数据表→交付。提供了法律、法规和其他要求清单提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件清单》 “外来文件清单”提供了与标准金属量器的生产相关的法律法规，但是识别不充分，未识别油罐容积测试服务的标准。查到2012年6月份的环评报告，2012年7月5日海兴县环保局的环评批复（海环表2012 14号）、2017年6月1日海兴县环保局的环评验收报告（海环验2017 19号）。查到环评验收监测报告，2017.4.30日对废气噪声进行了监测（河北宝隆2017环检YS0404号），达标排放。查到河北省排污许可证监测报告，2018.7.2日对废气噪声进行了监测（报告编号CZYZ18F27Z01Z号），达标排放。查到海兴县环保局颁发的排污许可证，编号PWX-130924-0073-18，有效期2018年7月6日至2021年7月5日。 相关方投诉情况：无。公司的质量、环境和职业健康安全的方针：“坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。 安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展”。管理目标：质量目标：顾客满意度达到90%以上；产品出厂合格率100％；;环境目标:1、年度内重大环境事故为0；2、固体废弃物按要求处理率大于95%； 职业健康安全目标：1、无人身死亡事故为；2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度2次以内。3、无火灾爆炸事故。 提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注提供环评验收检测报告，检测项目：废气、噪声，检测结果：合格。提供了“重要环境因素清单”潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放等。提供了“不可接受风险清单”，潜在火灾、触电、人身伤害、机械伤害等。以上识别不充分。公司于2019.6.15-16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，具体内容，二阶段进一步审核。2019.7.25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。无特种设备。无无具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N