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