管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、质量部、市场部 陪同人员：郭伟 审核员：杨珍全、宋明珠 审核时间:2021年1月1日

| 审核员 | 宋明珠 |
| --- | --- |
| 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 | 德阳中大电力成套设备制造有限公司成立于2010年6月，注册资金500万元。公司业务能力广泛，投入与电力、动力设备有关的大中型零部件、工装的承揽加工，同时也承担对外机加工、下料、铆接、焊接业务。现场审核核实该公司目前成立了四个部门：综合部、生产部、质量部、市场部。 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。现场与负责人沟通核实：生产经营场所为四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路66号，与任务书一致。经确认认证范围为：EMS：一般机械加工所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS：一般机械加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。询问，主要设备为：电脑及办公设备、行车、直流弧焊机、车床、卧式铣镗床、数控切割机、摇臂钻床等。关键工序:焊接，也是需确认过程。理体系运行时间：2020年5月10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、综合部、生产部、质量部、市场部。查见《相关方要求识别和控制》相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。产品流程见《工艺流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 | E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任”。环境目标： 1）、废水、废气达标排放2）、噪声达标排放3）、废弃物集中收集处置100%4）、无火灾爆炸事故发生。 职业健康安全目标： 1）、火灾触电事故为零； 2）、重大安全事故和伤亡事故为0；3）、职业病发生率为零。拟定有管理方案和预案。 | E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 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：2020年9月15日 内审组：韩成蓉（组长） 、郭伟（组员） 见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部Q9.1.2条款在2020年度未进行客户满意度调查和生产部E8.1、S8.1.2条款生产部办公室有一处插座线缆有破损，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。查见《内部审核报告》，有审核结论：公司的体系运行符合自身的质量管理体系及标准要求且得到有效的实施和保持。 | E/S:9.2 | 符合 |
| 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》、《管理评审报告》等管理评审于2020年10月23日由总经理唐瑞雪主持完成。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。提出改进项：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。 | E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法实施条例等。1）德阳市中大运业有限公司机械加工项目《环境影响报告表》的批复，德市旌环｛2017｝468号；2）德阳市中大运业有限公司机械加工项目竣工环境保护验收申请、验收结论：同意通过验收，德市旌环验（2018）4号。不适应大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度标准限值；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类。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2020年9月20日进行了合规性评价；提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：915106005582373225001X，有效期：2020年06月29日至2025年06月28日 。提供有与四川齐荣检测有限责任公司签订的检测委托协议单（检测项目：废气、噪声），现场检测已于2020年12月30日进行，报告正在出具中，报告出具后报中心备案。提供有与四川省中衡检测技术有限公司签订的职卫检测协议（检测项目：噪声、粉尘），现场检测已于2020年12月31日进行，报告正在出具中，报告出具后报中心备案。 | E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程外包的识别重要环境因素（EMS）不可接受风险（OHSMS）应急管理 | 一般机械加工工艺流程：来料接件-----检验----机械加工（车、铣、钻等）-----焊接----检验---入库。焊接为关键过程，也是需确认过程。热处理、表面处理1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固体废弃物的排放；5）废气的排放。1. 火灾；2）物体打击；3）触电；4）机械伤害；5）中暑；6）职业病（噪声、粉尘）。

公司拟定有《火灾、触电、机械伤害等应急预案》，2020年6月27日进行了火灾应急预案演练。 | E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 25人焊接人员行车操作工 | E/S7.2 | 符合 |
| 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） | 电脑及办公设备、行车、直流弧焊机、车床、卧式铣镗床、数控切割机、摇臂钻床等。行车（5台）可移动式烟尘净化器（4台）、消防栓、灭火器等。配电箱、空开、机械加工设备的急停按钮等无无 | E/S:7.1 | 符合 |
| 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 | 在工业园区内 |  |  |
| 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 | 有焊接烟尘和打磨粉尘作业场所。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的生产场所、办公场所巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（生产过程中环境、职业健康安全保护等）重点审核部门：综合部、生产部、质量部、市场部重点审核过程：生产和服务过程环境和职业健康安全的控制、固废处置、外包方管理、特殊作业人员资质、人员健康监测等。重点审核场所：生产场所、办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N