管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合办公室（含财务管理部）、物资部、业务部

陪同人员：胡小隆， 审核员：文平、余家龙（E） 审核时间：2021年1月25日

| 审核员 | 文平、余家龙（E） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  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  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 | 四川省交通物资有限责任公司1986年4月2日在四川省市场监督管理局注册成功，办公室位于成都市一环路西一段。公司主要是建材销售。目前经营状况良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了四个部门：管理层、综合办公室（含财务管理部）、物资部、业务部。  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：成都市一环路西一段，与任务书一致。  经确认，认证范围为  E：建材销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：建材销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动    询问，主要设备为电脑打印机等办公设备等。  关键过程：销售服务过程为关键过程。  查体系运行时间：2020年9月19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、综合办公室（含财务管理部）、物资部、业务部。  产品流程见《工作流程》  查，管理体系文件名称：环境/职业健康安全管理手册，程序文件20个。 | E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  职业健康安全管理方针：    保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进  环境、职业健康安全管理目标：  1、办公、生活废弃物分类收集处理率100%；  2、职业病发生率为0；  3、重大安全事故和伤亡事故为0；  4、火灾事故为0；  5、环境扰民投诉为0。  拟定有管理方案和预案。 | E/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、余家龙（E） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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12月20日至12月21日  内审组：审核组长：胡小隆 组员：熊文斌  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及物资部ES8.2条款在审核物资部时，未能提供进行应急演练的相关记录。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。 | 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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年1月16日由总经理主持完成。  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：加强员工安全意识培训。改进措施由综合办公室落实，并组织相关部门实施。已于2021年1月19日组织全体员工进行安全意识培训，效果良好。 | E/S:9.3 | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  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）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 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等  不适用  不适用  /  大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、污水综合排放标准 GB 8978-1996地表水环境质量标准GB3838-2002等  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、职业病危害事故调查处理办法等  2020年11月28日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 | E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 工作流程：市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→发货与交付→售后服务 无。  无  潜在火灾、固体废弃物的排放。  潜在火灾、触电。  公司拟定有《火灾应急预案》，2020年11月15日进行了消防演习演习。 | E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2; | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 40人  无  无 | E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  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） | 电脑打印机等办公设备。  无  无  消防栓、灭火器  配电箱、灭火器。  无  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 | 无高风险行业。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | E/S:10.2 | 符合 |
| 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管理、办公现场巡视和观察，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。  二阶段重点审核部门：综合办公室（含财务管理部）、物资部、业务部  重点审核过程：服务提供控制、服务放行、不合格控制等。  重点审核场所：办公及活动场所。 |  |  |

说明：不符合标注N