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，主管领导：**朴奇焕** | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.2.3 |
| 审核条款：EO4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | EO：4.1  4.2  4.3  4.4  7.1 | 总经理兼管理者代表：朴奇焕  ■受审核方北京唯恩传感技术有限公司成立于2018年7月25日，营业期限至：2048年7月24日 ，经营地址位于北京市朝阳区利泽中园106号楼2层A208，办公面积100平米、车间300平米，主要从事智能多声道超声流量计的组装生产。  提供中华人民共和国计量器具型式批准证书  产品名称：智能多声道超声流量计（速度式流量计）  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ■审核组与受审核方现场确认的审核范围：  O：智能多声道超声流量计（速度式流量计）的生产组装及相关职业健康安全管理活动  E：智能多声道超声流量计（速度式流量计）的生产组装及相关环境管理活动  ■不适用条款：无。  ■外包过程：主板、测量管加工  ■管理体系覆盖人数10人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | EO：  5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的管理方针：  安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意。  总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  公司环境职业健康安全目标指标：  产生的废物100%分类、收集、处置  火灾、触电、重大安全事故为0  轻伤事故少于3起/年  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | EO：  9.2  9.3 | 2020年12月6-7日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年12月13日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 遵守法律法规的情况  事故及投诉情况 |  | 企业在组装生产各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价记录，评价时间：2020.11.10，符合要求。体系运行以来，未发生环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况. |  |
| 确定第二阶段 |  | 第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年2月4日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 /生产部 负责人：高红雪/张艳波 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2021.2.3 |
| 审核条款：EO6.1.2/6.1.3/6.2/8.2/9.1.2 |
| 合规义务、适用法律法规识别的充分性 | EO  6.1.3 | ■对外来文件进行了识别收集，提供有《适用法律法规清单》，包括中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 | Y |
| 环境因素、危险源识别评价的充分性、适宜性 | EO  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识别和控制程序》，符合标准要求。  提供了《环境因素调查评价清单》，涉及生产部、综合部的有  办公区及职能部门：水消耗；电消耗；纸张、笔、墨盒等消耗；电话、传真、网络等通讯设备的消耗；电器火灾；空调、电脑运行；电脑运行；空调冷却液的泄漏；电池废弃；生活垃圾废弃；打印机墨盒废弃；复印机硒鼓废弃；日光灯管废弃；办纸张、笔等公固废废弃；办公楼洗手间生活废水排放。  生产现场： 生活垃圾、生产过程中废液、废耗材；离心机、漩涡振荡器等生产设备运转  芯片洗涤剩余水、清洗废水、消毒废水、生活污水。  查看《重要环境因素清单》：火灾、固体废弃物的排放。  提供了《危险源清单》，危险源为：线路老化短路、消防器材配置不足或失效等；设备误操作、监视测量设备接地失效或漏电、无证人员操作配电室等。  公司通过LEC评价法对危险源进行风险评价，提供有《职业健康危险源和风险评价表》。  查看《公司不可接受风险清单》，不可接受风险为：触电、火灾、设备运转伤害和物体打击等意外伤害。 | Y |
| 目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO  6.2 | 环境目标指标：固体废弃物分类回收率100%，合理处置。  管理方案：废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。尽量用电子邮件和内部局域网传递资料，材料纸张采用双面打印。废纸放入可回收箱，集中外收废纸收购站。不可回收垃圾集中收集，倒入市政垃圾箱或运至垃圾处理。教育员工不随意丢垃圾，加强检查。完成时间：2020.12费用1000元  责任部门：各部门，监控部门：综合部  职业健康安全目标、指标：无火灾事故发生  管理方案：1、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，配置禁止烟火标志和灭火器。2、对员工进行消防知识的培训和教育。3.定期进行安全消防检查。  完成时间：2020.12 费用：1000元 责任部门：综合部  综合部负责编制方案，并监督、验证实施进度。  各部门负责目标、指标与方案的具体实施。  策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定有《应急准备和响应控制程序》，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案，公司于2020年11月13日组织了公司的火灾消防演练，并提供了相应演练记录。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 综合部于2020年11月10日组织了合规性评价，并提供了合规性评价报告。没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 |  |

说明：不符合标注N