管理体系审核记录表

受审核部门：领导层、总经办、市场部

陪同人员：王爽， 审核员：杨珍全、余家龙， 审核时间：2021年2月27日上午

| 审核员 | 余家龙 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 四川省浪樱照明工程有限公司。主要长期从事灯杆、灯具、公路交通设施（道 路路灯、指示牌、防护栏）、高低压配电系统、路 灯智能控制系统的销售，目前员工人数15人，经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：总经办、生产技术部、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。  询问，公司销售的灯杆、灯具是自己生产的产品，未有其它供方，公路交通设施（道 路路灯、指示牌、防护栏）、高低压配电系统、路 灯智能控制系统产品是外购与自己生产灯杆、灯具产品配套销售。本次环境、职业健康管理体系认证审核部门为管理层、总经办、市场部。  审核地点为成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 51号。  核实：生产经营地址：新都区斑竹园镇鸦雀口社区正方路 50 号（生产地）/成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 51号（销售经营地所），与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 灯杆、灯具、公路交通设施（道 路路灯、指示牌、防护栏）、高低压配电系统、路 灯智能控制系统的销售所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS: 灯杆、灯具、公路交通设施（道 路路灯、指示牌、防护栏）、高低压配电系统、路 灯智能控制系统的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。  与申请的认证范围一致。  询问，主要设备为电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等，关键过程：销售过程。查体系运行时间：2020年9月20日。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件15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、职业健康安全管理方针：  “**以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展**”。  环境、职业健康安全目标：  1）固废合规排放率 100%  2）火灾发生次数为0  3）环境投诉为0  4）职业健康安全事故为0  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12月9日  内审组：张格（组长）、王爽（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产技术部E/S8.2、条款未看到2020年突发事件的应急演练记录，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2020年12月29日由总经理张毅主持完成。  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：加强管理体系知识培训，营造全员参与的工作氛围。 | E/S：9.3 | 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（销售产品和销售环节对环境影响和人员职业健康安全的保护等）  重点审核部门：综合部、营销部。  重点审核过程：合同评审、顾客满意；产品和服务放行等。  重点审核场所：办公场所。 |  |  |

| 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等。  不适应  不适应  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。  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11月13日进行了合规性评价  无  无 | E/S6.1.3、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 | 销售流程图:  签订合同→产品采购→产品交付→款项回收→售后维护。  无  1）潜在火灾；2）固废排放。  1）火灾；2）触电。  公司拟定有《消防应急预案》，2020年10月26日进行了火灾应急预案演练。 | E/S8.1、8.2、6.1.2 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  销售人员  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） | 电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。  销售办公地无库房，生产地设有1500平方米库房，产品装卸使用行车作业。  行车（6台），提供有行车的年检报告均在有效期内，见附件。  消防栓、灭火器等。  配电箱、空开等  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 | 在写字楼内 |  | 符合 |
| 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 | 无高风险作业场所 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 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（销售产品和销售环节对环境影响和人员职业健康安全的保护等）  重点审核部门：总经办、市场部。  重点审核过程：合同评审、顾客满意；产品和服务放行等。  重点审核场所：办公场所。 |  |  |