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、综合部、销售部 陪同人员：邹敏峰 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021-3-6 |
| 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  方针、目标、指标和方案情况  内审情况  管理评审 |  | 公司主要从事500KV及以下瓷绝缘子的销售。  提供了营业执照  现场确认范围：  E：500KV及以下瓷绝缘子的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O：500KV及以下瓷绝缘子的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动。  环境职业健康安全管理体系于2020-3-10日建立并正式实施。  提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。  公司的环境和职业健康安全的方针：  以人为本，科技领先；遵章守法，安全环保  管理目标：  **环境职业健康安全目标**  （1）固体废弃物100%分类处理；  （2）环境污染事故为0；  （3）重大安全事故发生为0；  （4）火灾事故发生为0。  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  公司于2020.8.10日进行一次内审，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。  2020.8.20日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. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、综合部、销售部。  作业流程图：  开发客户→客户沟通→联系供方→询价→客户确认→下订单→跟踪→交货→对账收款→售后服务  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》    相关方投诉情况：无。  无  提供了“重要环境因素清单”  火灾、废弃物的排放。  提供了“不可接受风险清单”，  火灾、人身伤害。  无特种设备。  消防栓、灭火器等。  无  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，员工人数为42人，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N