管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、业务部、生产部

陪同人员：袁华 审核员：李林 审核时间：2021年03月29日

| 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 | 成都博世威科技有限公司,2016年05月09日成立，经营范围包括石油技术研发、技术服务及技术转让；油田助剂及配套设备的研发、加工、销售；公司经营状况良好。该公司目前成立了三个部门：综合部、业务部、生产部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。本次环境管理体系认证审核部门为领导层、综合部、业务部。审核地点为：四川省德阳市广汉市新丰镇玉溪路三段六号1栋楼2层核实：注册地址：成都市新津县五津镇兴园8路518号2栋1层；生产地址：四川省德阳市广汉市新丰镇玉溪路三段六号；经营地址：四川省德阳市广汉市新丰镇玉溪路三段六号1栋楼2层，与任务书一致。经确认，认证范围为EMS: 油田助剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动 询问，主要设备为电脑、传真机、打印机等办公设备；查体系运行时间：2020年09月08日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有综合部、业务部、生产部。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件26个。 |  |  |
| 相关法规环评报告及环评验收执行的排污标准（EMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS） | 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法.不适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。提供2020年12月18日合规性评价的相应记录无 | E9.1.2 |  |
| 工艺流程外包的识别重要环境因素（EMS） | 销售流程：业务洽谈→签订合同→采购→物资检验→交付无1）固废排放；2）潜在火灾。 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | **15**人无无 |  |  |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施（EMS）环保监测设备（EMS） | 电脑、传真机、打印机等办公设备无无消防栓、灭火器无 |  |  |
| 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 | 在办公楼内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境管理方针： 质量为本、顾客满意安全生产、保护环境全员参与、持续改进环境目标：a)重大火灾事故为0。b)固体废弃物处置率100%。拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 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：2021年2月3日内审组：组长：桂余映 组员：胡长川见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部不符合E8.1条款，办公室卫生不清洁，地面未及时处理，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。 |  |  |
| 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3月8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：垃圾分类管理必须持续维持，并进行集中处置，主管进行日常监督管理，确保执行到位，由综合部负责。 |  |  |
| 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、经营现场巡视和观察，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。二阶段管理体系审核重点关注（环境因素识别，环境管理方案控制，生产过程环境管理等）重点审核部门：综合部、业务部重点审核过程：环境管理方案控制，销售过程环境管理等等。重点审核场所：办公场所 |  |  |