管理体系审核记录表

| 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 | 重庆新博智机电有限公司成立于2019年05月30日，主要从事汽车转向柱、汽车转向器的销售。该公司目前成立了三个部门：综合部、供销部、财务部。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：重庆市江津区德感街道石稻路5号(重庆市海伦地毯2号车间1层1号)，与任务书一致。经确认，认证范围为EMS: 汽车转向柱、汽车转向器的销售及其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，关键过程：销售过程。查体系运行时间：2019年6月5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、综合部、供销部、财务部。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23个。 |  |  |
| 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）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS） | 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、汽车转向传动轴总成性能要求及试验方法、防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。不适用不适用污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）2019年7月30日进行了合规性评价无 |  |  |
| 工艺流程外包的识别重要环境因素（EMS） | 汽车转向柱、汽车转向器销售流程图:接受意向订单—— 合同评审——签单 —— 组织货源——验收--交付 。销售为关键过程。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 | 10人销售人员无 |  |  |
| 主要生产设备特种设备环保设施（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 | 在工业园区内 |  |  |
| 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： “清洁生产，预防环境污染；遵守法规，持续改进绩效”。环境目标1. 固废有效分类处置率100%；
2. 火灾事故为0；

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：2019年9月15日内审组：韦纯刚（组长）、李世福（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部E6.1.3条款收集的法律法规《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》有过期版本，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2019年9月25日由总经理唐甲兵主持完成。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：进步加强对环保的教育和宣传工作。加强标准的学习理解，结合公司实际情况，合理运用。2019年12月底之前完成。综合部负责该项工作。 |  |  |