管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 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 | 重庆荣福玻璃销售有限公司主要经营：制造、加工、销售玻璃瓶制品。目前员工人数115人，经营状况良好。该公司目前成立了五个部门：行政部、供销部、生产部、技质部、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。询问，公司销售的玻璃瓶是自己生产的产品，未有其它供方，本次环境、职业健康管理体系认证审核部门为领导层、行政部（含财务）、供销部、技质部。审核地点为：重庆市永川区花桥乡箭滩村2幢。核实：生产经营地址：重庆市永川区花桥乡箭滩村2幢（销售经营地所），与任务书一致。经确认，认证范围为EMS: 玻璃瓶的销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS:玻璃瓶的销售所涉及场所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，也是特殊过程。查体系运行时间：2020年10月20日。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22个。 | E/S：4.1、4.2、4.3、4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境职业健康安全方针为：预防为主，遵规守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐环境、职业健康安全管理目标：1. 火灾发生率为0；
2. 员工意外伤害为0；
3. 固废处置合规率100%

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：2021年2月5日内审组：组长（A） ：文华东（技质部） 组员（B）：刘朝旭（行政部）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部E/S7.2，不符合描述“在审核行政部时，未见对新员工的培训记录”，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2021年2月24日由总经理董建培主持完成。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：1、公司今后加强对采购物品的控制，从源头控制开始严格控制供应商，保证所有供应商经过评价，评价合格的基础上才予以采购；对所进的所有货品都进行检验，并注意保留相关记录。2、行政部对文件发放要加强控制。 | E/S：9.3 | 符合 |
| 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。不适用不适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。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2021年1月10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:顾客洽谈→签订合同→产品销售→客户验收→售后服务。销售为关键过程，也是需确认过程。无1）潜在火灾；2）固废。1. 火灾；2）中暑。

公司拟定有《消防应急预案》，2021年1月18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 | 115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。设有800平方米库房，产品装卸采用手动液压叉车。无消防栓、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 | 在郊区 |  | 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经营场所、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（销售过程质量控制、环境、职业健康安全保护等）重点审核部门：行政部、销售部。重点审核过程：合同评审、产品交付、顾客满意等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |