管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、杨珍全、余家龙、冉景洲 时间：2021年04月24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  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 | 重庆市同讯电力实业有限公司于1989年4月由重庆市涪陵区工商行政部门批准成立。是一家专业致力于电力工程施工和高低压成套设备生产的企业，注册资本6000万元，目前员工人数55人，经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：综合部、生产部、工程部、业务部。  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：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道27号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  E：高压成套开关设备和箱式变电站的生产；资质许可范围内低压成套开关设备的生产；电力工程施工、安装、检修、试验所涉及场所的相关环境管理活动  O：高压成套开关设备和箱式变电站的生产；资质许可范围内低压成套开关设备的生产；电力工程施工、安装、检修、试验所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。  询问，主要设备为剪板机、激光切割机、折弯机、吊车、挖机、铲车（主要为租赁）、运输车等设备和变压器试验设备、高压耐压试验设备、直流双比电桥、变压器空载负载测试仪、直流电阻测试装置、兆欧表等  关键过程：装配、调试过程。查体系运行时间：2020年11月1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、生产部、工程部、业务部。  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20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）  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。  （1）环评批准文号：渝（涪）环准[2016]80号  （2）环保验收批复：渝（涪）环验[2019]40号  不适用  《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准等。  提供有固定污染源排污登记回执。登记编号：91500102208502915E001X。  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01月10日进行了合规性评价；    博环（检）字[2019]第YS004号。  提供有作业场所的职业病危害因素定期检测报告，报告编号：渝泉融职检字第[2020]118号，噪声、粉尘、电焊弧光符合限值要求。 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 生产流程图:  钣金加工、柜体加工—组装（一次装配，二测装配）—调试检验—包装。  施工流程：  签订合同——施工组织设计——图纸会审——进场报验——技术交底——现场施工——阶段验收——预验收——竣工验收——移交。  检修、试验流程：  投标——合同签订——方案策划——现场考察——实施——验收恢复——出具报告  无  1）火灾；2）固体废弃物的排放；3）噪声的排放。  1）火灾；2）触电；3）意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒）；4）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 55人  装配、调试  焊工、叉车工、电工 |  |  |
| 主要生产设备  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） | 剪板机、激光切割机、折弯机、吊车、挖机、铲车（主要为租赁）、运输车等设备和变压器试验设备、高压耐压试验设备、直流双比电桥、变压器空载负载测试仪、直流电阻测试装置、兆欧表等。  行车两台，叉车一辆，提供有检验报告。    消防栓、灭火器等。  配电箱、空开、应急救援箱等  无  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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境和职业健康安全（含质量）管理方针：  “严格管理、规范施工、确保工程质量；信守合同、持续改进、增强顾客满意；遵守法律、防止污染、立足安全发展”。  环境、职业健康安全目标：  无职业病发生  杜绝死亡事故和伤亡事故  杜绝火灾事故  固体废弃物回收率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25日  内审组：杨元德（组长）、刘小娟（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部ES7.5条款，抽查文件管理，见换版前文件未按要求进行作废处理，并作作废标识；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15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：1) 加强标准培训；  2)加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制。 |  |  |
| 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生产车间、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（生产服务过程环境及安全目标指标的控制、环境、职业健康安全保护等）  重点审核部门：综合部、工程部、生产部。  重点审核过程：生产服务过程、合同评审等。  重点审核场所：生产及服务公场所。 |  |  |