管理体系审核记录表

受审核部门：领导层、行政部、供销部

陪同人员：张亮， 审核员：杨珍全、冉景洲， 审核时间：2021年6月20日上午

| 审核员 | 冉景洲 |
| --- | --- |
| 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 | 重庆迪晟机械工业有限公司是一家专业从事机械零部件生产、销售的公司，主要服务于汽车、摩托车行业。目前员工人数9人，经营状况良好。该公司目前成立了三个部门：行政部、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。询问，公司销售的机械零部件（主要为密封套主要用于石油钻探设备）是自己生产的产品，未有其它供方。仪器仪表、包装纸制品采取开票式销售。审核地点为重庆市北碚区前进村大房子社，与任务书一致。经确认，认证范围为EMS: 机械零部件、仪器仪表、包装纸制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS: 机械零部件、仪器仪表、包装纸制品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。查体系运行时间：2021年1月1日。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件20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、职业健康安全管理方针： “保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进”。环境、职业健康安全目标：1、固废处置率100%； 2、火灾发生率为零； 3、环境污染事故为零。 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5月20日内审组：王莉（组长）、任国彬（组员）。见有：《内审不符合项报告》2份，涉及供销部E/S5.3条款“抽查主管人员,不熟悉环境职责”行政部E/S6.2条款“不能提供本部门环境目标指标策划证据”，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5月30日由总经理张亮主持完成。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，由行政部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由供销部负责重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。 | E/S：9.3 | 符合 |

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 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。不适应不适应《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4月20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:签订合同→产品采购→产品交付→款项回收→售后维护。无1）潜在火灾；2）固废排放。1）火灾；2）中暑。公司拟定有《消防应急预案》，2021年3月20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 | 9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200平方米库房，产品装卸使用人工作业。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 | 农村工业用地 |  | 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（销售产品和销售环节对环境影响和人员职业健康安全的保护等）重点审核部门：行政部、供销部。重点审核过程：合同评审、顾客满意；产品和服务放行等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |