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。 |  |  |