管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：审核时间： |
| 审核条款： |
| 企业基本情况  |  | 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：1）组织的最高管理者：陈川 ，与组织的文件：■一致，□不一致2）■任命管理者代表：洪娟 ，与组织的任命：■一致，□不一致3）方少琴 为职业健康安全管理体系的安全事务代表环境和职业健康安全投入约5万元左右； |  |
|  |  | 2、体系人数：1）组织人数：76人；2）各体系人数：E/O ： 76人；； 当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班 非长期雇员 0 人。其它说明：  |  |
|  |  | 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、重要设备设施所在的场所等）为：车间（机加工、组装、老化）、乳化液及废液仓库、空压房、配电房 等查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明：  |  |
|  |  | 1. 体系覆盖产品、服务、活动范围为：

E：超声波换能器的生产、超声波驱动电源的组装，超声波换能器的生产、超声波驱动电源的设计所涉及场所的相关环境管理活动O：超声波换能器的生产、超声波驱动电源的组装，超声波换能器的生产、超声波驱动电源的设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |  |
| **管理体系文件** |  | 1、组织从 2021年1月8日开始贯标工作：■自行□聘请咨询公司/人员：  |  |
|  |  | 2、建立的管理体系文件，包括：■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等■必需的运行控制文件，如：管理制度汇编。 |  |
|  |  | 3、该组织管理体系于 2021年1月8日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：□文件评审未提出问题 ☑验证修订的文件资料，已纠正，符合；□纠正仍存在问题，具体是： □需要补充的文件问题有： 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：■已超过3个月□不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） |  |
| **重要过程及重要因素、重要危险源的确定（包括组织的环境、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** | 6.1 | 与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:1）确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。2）监视和评审情况： 每年监视评审一次，一般是从网络获取。  |  |
|  |  | 2、与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 |  |
|  |  | 3、查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：--查是否有针对性的分析、考虑：提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。--查风险和机遇及措施的确定情况：提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 |  |
|  |  | 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：1）过程描述：   过程：2）组织辨识的关键过程为（QMS/E/O）： ； 辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： |  |
|  |  | 5、外包过程及管控情况： ☑无 □有，说明具体的外包过程及管理控制情况：   |  |
|  |  | 6、环境因素识别与评价：1）识别了办公过程、采购过程、生产和质检过程、销售过程 的环境因素。2）重要环境因素 7 项，经评价为重要环境因素的有：噪声、生活废水、固废污染（废乳化液、废防锈剂、废消泡剂、废油抹布手套的产生、金属边角料的废弃、生活垃圾的废弃）、潜在火灾事故、化学品（如乳化液、防锈剂、消泡剂等）的泄露。3）重要环境因素评价：■齐全□有遗漏，遗漏部分有： 提供环境（废水、 噪声）检测报告 |  |
|  |  | 7、（OHSAS）危险源辩识与评价1）识别了 办公过程、采购过程、生产和质检过程、销售过程 的危险源；2）重要危险源 5项，包括：机械伤害、潜在火灾发生、职业病（噪声聋、呼吸道损害）、物体打击、触电等5类；3）重要危险源评价：☑齐全□有遗漏，遗漏部分有： 未提供危害因子检测报告，提供人员体检报告； |  |
| **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  | 1、组织提供了有效资质/证明，包括：☑组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；☑环评报告；□安评报告；☑三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；□非药品类易制毒化学品经营备案证明；□运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他 □未提供 说明： 环评批复文件：富阳市环境保护局富环开发【2009】297号文件环境影响报告表的审批意见 三同时验收意见、固定污染源排污登记表 □有怀疑，包括 核实记录：  |  |
|  |  | 1. 组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 环保法、消防法、大气污染防治法、水污染防治法、浙江省安全生产条例、所识别的法律法规中中华人民共和国环境噪声污染防治法（2016）、中华人民共和国消防法（2009）、中华人民共和国环境影响评价法（2016）等未收集最新修订版本。 GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：化学有害因素》； GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》；
 |  |
|  |  | 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:■否□是，说明 　　　　　  |  |
| **运行控制和关键绩效：** | 8.1 | 1、（Q/E/O）产品/服务执行标准为  b.最终产品质量情况：□提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告： ，客户使用验收确认报告 □未提供，说明 。 c.顾客满意情况或相关方的反馈： **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** |  |
|  |  | 2、（EMS）a.主要污染物为：生产危险固废排放（边角料、废乳化液）、生活废水、噪声排放、火灾等。 b.对重要环境因素的控制情况：受控--存在问题： |  |
|  |  | 3、OHSMS:a)重大危险源：  机械伤害、职业病伤害（噪声、油漆、电焊烟尘、电焊弧光）、引起人员机械伤害、出现明火引起的火灾等b) 运行控制情况: 良好。  |  |
| 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况 | 5.2/6.1/6.2 | 1、管理体系的方针：■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：进行了分解，制定了管理方案　　　　a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。 　　　　　　　　　　 　　 b.是否存在不适宜情况： 无  |  |
| **组织内部审核策划和实施情况** | 9.2 | 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：

2、本次内审于　2021 年　6月 1日至2021 年 6　月　2　日实施3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少　　　　　　　 覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少　　　　 时间分配：■合理 □不合理：　　　　　　　　　 　　内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：　　　　　　 4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：　　　　 　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。　　　 |  |
| **组织进行管理评审的情况** | 9.3 | 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　；
2. 本次管理评审于　2021　年　 6　月　18 日实施，由最高管理者： 主持，实施方式：　陈川主持会议

评审输入内容■完整、充分　□不完全： 3、管理评审报告对■QMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 |  |

说明：不符合标注N