管理体系审核记录表

| 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 | 重庆斯肯达有色金属有限公司，成立于2003年，为全资个体企业。主要从事各种铝中间合金及电机用高电阻铝锰、铝硅合金的销售。公司占地约700平米，面积约500平米。产品销往全国大部分地区。  该公司目前成立了三个部门：综合部、财务部、销售部。  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：重庆市巴南区一品街道乐遥村创业园，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 有色金属合金材料的销售及相关环境管理活动。  OHSMS: 有色金属合金材料的销售及相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为电脑及办公设备，关键过程：销售过程。查体系运行时间：2019年1月2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、财务部、销售部。  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25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、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。  不适用  不适用  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类  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  2019年4月15日进行了合规性评价  无  无 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 产品销售流程：  合同洽谈---签订合同---采购---销售---售后服务。  无   1. 固废废弃物；2）潜在火灾。   1）火灾；2）交通事故。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  销售人员  无 |  |  |
| 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） | 电脑和办公设备  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  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 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 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管理方针：  “科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，安全第一，预防污染，井井有条，持续改进”。  环境、职业健康安全目标  环境目标：  1、 销售固体废弃物分类集中，统一处置，污染事故为零；  2、 场界噪声排放达到当地环保局规定要求；  3、 火灾事故发生率为零。  职业健康安全目标  1 、重大责任安全事故发生率为零。  2 、员工因工轻伤事故率控制在3 ‰以下。  3 、重大伤亡事故发生率为零。  4、 火灾事故发生率为零；  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《内部审核管理制度》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年3月17日-18日  内审组：程竟辉（组长）、徐娟（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及销售部E/S8.1条款未提供2019年3月的办公区域的环境安全检查的相关记录，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。 |  |  |
| 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2019年4月6日由总经理张洪主持完成。  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：加强ISO45001新版本标准培训，重点培训：各部门体系认证的负责人和管理人员等。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。要求在2019年12月综合部完成。 |  |  |