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：内勤部 主管领导：周敏 陪同人员：郑灿 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022年7月30日 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 审核条款：QMS: 9.1.1,9.1.3,  EMS: 8.2，9.1.1,9.1.2, |
| 绩效 总则 | QE9.1.1 | 综合办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2022年度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。  查看了《东明万宏塑料包装有限公司排污登记回执》：登记编号：913717283128358244001Z，登记日期：2021年08月21日，有效期：2021年08月21日至2026年08月20日。  查看了《东明县万宏塑料包装有限公司袋年产食品塑料真空包装袋500吨项目竣工环境保护验收意见》：由山东恒辉环保科技有限公司和2名特邀专家对项目进行了验收，结论：项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据检测结果可满足相关环境排放标准要求。2021年12月25日。  查看了《竣工环境保护验收监测报告表》，2021.12.21日对废气、噪音进行了监测，均满足国家相关标准。见附件。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 经查：部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情见进行分析，确定管理体系运行状况（见管理评审输入）；对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度（见9.1.2）；  对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定管理管理体系的有效性（见内勤部9.2）。  部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理管理体系的持续改进（见相关部门检查表）。 | Y |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》、《应急预案演练计划》《应急演练记录》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查消火灾演练应急记录，演练时间2022.6.13，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。  查触电应急救援演练记录，演练时间2022年5月17日，再查机械伤害事故应急演练记录，演练时间2022年04月29日。目前未发生火灾、人身伤害等事故。现场查看生产区有消防栓和灭火器若干个，状态良好。  自体系运行以来未发生应急情况。  生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、禁止吸烟等，车间采光良好、空气流通。  查到消防灭火器由车间员工进行了检查，结果为合格。 | Y |
| 合规性评价 | E:9.1.2 | 提供,《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。内勤部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查“合规性评价综述”、“合规性评价报告”，评价人：组织参加人员：郑灿、孙帅杰、黄锦鹏、周敏、贾伟杰、宋栋华、宋红华于2022年3月10日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  查：有《合规性评价控制程序》，有保持合规性评价的相关记录。 | Y |

说明：不符合标注N