管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部（含财务）、业务部、生技部

陪同人员：任强， 审核员：杨珍全， 审核时间：2020年11月23日

| 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 | 重庆强森塑胶制品有限公司成立于2020年07月29日，主要从事塑料制品(吸塑盘)的销售的销售,公司经营状况良好。该公司目前成立了四个部门：综合部、业务部、生技部、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，公司销售的塑料制品(吸塑盘)是自己生产的产品，未有其它供方，本次环境管理体系认证审核部门为管理层、综合部（含财务）、业务部。审核地点为重庆市璧山区青杠街道塘坊片区双朝南路8号。核实：生产经营地址：重庆市璧山区青杠街道塘坊片区双朝南路8号/重庆市璧山区青杠街道塘坊片区双朝南路8号（销售经营地所），与任务书一致。经确认，认证范围为EMS: 塑料制品(吸塑盘)的销售及其相关环境管理活动询问，主要设备为电脑、传真机、打印机等办公设备，关键过程：销售过程。查体系运行时间：2020年7月29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、业务部、财务部。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20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）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS） | 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。不适用不适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。2020年10月5日进行了合规性评价无 |  |  |
| 工艺流程外包的识别重要环境因素（EMS） | 销售流程图:签订销售合同-下单采购-材料验收 -验收入库-交付客户 。销售为关键过程。无1）固废排放；2）潜在火灾。 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 10人销售人员无 |  |  |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施（EMS）环保监测设备（EMS） | 电脑、传真机、打印机等办公设备设有260平方米库房，产品装卸使用手动叉车和贷运电梯作业。贷运电梯1部（由房屋出租方提供，提供有货运电梯的年检报告，见附件）消防栓、灭火器无 |  |  |
| 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 | 在工业园区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境管理方针： “减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进”。环境目标1. 固体废弃物：分类收集回收率100%；
2. 杜绝火灾隐患，火灾发生率0 ；

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《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年10月27日内审组：组长：王国友A 审核小组人员：张静怡B。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部E9.1.1条款查公司环境检查的记录，未见相关的记录，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2020年11月7日由总经理任强主持完成。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：进步加强对加强GB/T24001-2016 标准培训。2020.11.9之前完成。综合部负责该项工作。 |  |  |
| 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管理、办公、经营现场巡视和观察，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。二阶段管理体系审核重点关注（环境因素识别，环境管理方案控制，生产过程环境管理等）重点审核部门：综合部、业务部、生技部重点审核过程：环境管理方案控制，生产过程环境管理等等。重点审核场所：办公、经营场所。 |  |  |