管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生产部、技术部、行政部（财务部）、销售部，陪同人员：陈海燕，审核员：文平、张心审核时间：2019年11月6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QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程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 | 四川乐犍再生资源回收利用有限公司，是一家废旧塑料回收利用的生产加工企业，于2017年成立，公司主要从事再生塑料颗粒的生产。该公司目前成立了四个部门：行政部、生产部、技术部、销售部、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。核实：场所位于犍为县石溪镇石马村二组187号（石马坝中小企业孵化园内），与任务书一致。经确认，认证范围为**QMS:** 再生塑料颗粒的加工**EMS:**再生塑料颗粒的加工所涉及场所的相关环境管理活动与申请范围一致。询问，主要设备为办公设备、造粒机、喂料机、切粒机、破碎机、甩干机等，特殊过程：熔融挤塑过程。理体系运行时间：2019年5月10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、行政部、生产部、技术部、销售部、财务部。产品流程见《工艺流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文28个。 |  |  |
| 相关法规环评报告及环评验收执行的产品标准（QMS）执行的排污标准（EMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 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等提供有建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表，文号犍环审发【2017】119号。具体见附件GB/T9345.1-2008《塑料 灰分的测定》，企业拟定了企标《再生塑料颗粒》，在备案当中。工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）2级2019年7月25日进行了合规性评价提供有竣工环境保护监测对废气、噪声检测报告表。具体见附件无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS） | 生产流程图：原材料（废旧塑料）—分选—清洗—破碎—熔融挤塑—切粒—入库熔融挤塑为特殊过程。Q8.3条款无。火灾、固废排放、废气排放、废水排放、噪声排放。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无废旧塑料。 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 25人无叉车工 |  |  |
| 主要生产设备特种设备环保设施（EMS）主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）环保监测设备（EMS） | 办公设备、造粒机、喂料机、切粒机、破碎机、甩干机等叉车1台。消防栓、灭火器台秤、地磅、游标卡尺、电子天平等。不能提供检测设备的校准或检定证书无 | 7.1.5 | △ |
| 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 | 在工业区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 1. 管理方针“信守经营，质量至上；持续改进，用户满意；文明守法，保护环境；预防为主，安全健康。”

2、 管理目标1) 过程产品合格率99.5%；2）顾客满意率≥90%；3) 固体废弃物合法处置率100%；4）火灾事故：0；5）污染物排放不超标管理方案4个。 |  |  |
| 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：2019/8/26-2019/8/27内审组：陈海燕（ 组长） 雷芳蓉（组员）。见有：《内审不符合项报告》2份涉及生产部E8.2条款没有“事故应急预案”和销售部Q8.4条款在对供方评价表进行检查时，发现供方评价时没有评审人的签名，为一般不合格，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》、《管理评审报告》管理评审于2019/9/17由总经理主持完成。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。提出改进项：组织公司全体员工培训GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准，深刻理解标准、管理手册、程序文件的条款规定； |  |  |

说明：不符合标注N