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