管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部 陪同人员：张康明

审核员：文平、杨珍全 审核时间：2021年5月22日

| 审核员 | | 文平、杨珍全 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 重庆铭弘工程塑料制品有限公司　位于重庆市江津区珞璜工业园B区中兴大道二路7号，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要生产经营塑料包装桶，现有员工**15**人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了二个部门：综合部、生产部。  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：重庆市江津区珞璜工业园B区中兴大道二路7号，与审核任务书一致。  核实资质，提供有营业执照，有效，认证范围在资质以内。  经确认，认证范围为  E：塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）所涉及场所的相关环境管理活动  O：塑料包装桶的生产（需生产许可证的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动    询问，主要设备为全自动中空成型吹塑机、粉粹机等和办公设备。  查体系运行时间：2021年1月1日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有综合部、生产部。  产品工艺流程：  原料（聚乙烯+色母）——混合——熔融——挤出——吹塑成型——贴标——成品  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件21个。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | | 综合方针： 科技兴企、以质取胜；综合管理、遵章守纪；防治结合、保障安全；顾客满意、持续改进。  环境目标  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故为零。  3、重大污染事故发生为零  职业健康安全目标  1、火灾事故为零；  2、重大安全事故为零。  3、员工工伤率＜0.3％：  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：2021年4月5日  内审组：组长：黄浩 组员：唐华武  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部不符合标准ES7.2条款，审核中发现未提供2021年对环境、职业健康安全相关法律法规进行培训的证据，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2021年4月25日由总经理张康明主持完成。  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：加强标准培训，提高管理意识、持续改进管理工作；提高员工自身的安全防范意识。由综合部负责，2021年9月底完成。  查《改进措施计划表》在2021年7月由综合部牵头对各部门人员进行了标准的培训。 |  |  |
| 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等  提供环境影响评价批准书，编号：渝（津）环准｛2017｝020号，渝（津）环验｛2018｝003号；租用厂房，房主的环评  无。  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类、污水综合排放标准（GB8978-1996）三级、  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  2021年3月11日进行了合规性评价  2021年2月进行了环境检测，检测报告：渝久（监）字｛2021｝第WT157号  无 | |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 产品工艺流程：  原料（聚乙烯+色母）——混合——熔融——挤出——吹塑成型——贴标——成品  无  潜在火灾、固废的排放、噪音排放。  火灾、机械伤害、触电。  公司拟定有《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》，2021年3月5日进行了火灾应急预案演练。 | |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  操作、检验人员  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、办公设备、全自动中空成型吹塑机、粉粹机等。  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 | 工业区内 | |  |  |
| 审核判定 | 具备二阶段审核条件，可以安排二阶段审核。 | |  |  |

说明：不符合标注N