管理体系审核记录表

受审核部门：领导层、行政部、供销部

陪同人员：席雨， 审核员：杨珍全， 审核时间：2021年5月50日上午

| 审核员 | 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OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区管理体系运行时间（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 | 重庆小锋包装袋有限责任公司成立于2018年，是一家福利型企业。主要长期从事塑料编织袋、集装袋的销售，目前员工人数37人，经营状况良好。该公司目前成立了五个部门：行政部、生产部、供销部、质量部、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，公司销售的塑料编织袋、集装袋是自己生产的产品，未有其它供方。本次环境、职业健康管理体系认证审核部门为管理层、行政部、供销部、财务部。审核地点为重庆市长寿区凤城街道三洞村十组，与任务书一致。经确认，认证范围为EMS: 塑料编织袋、集装袋的销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS: 塑料编织袋、集装袋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。与申请的认证范围一致。询问，主要设备为电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等，关键过程：销售过程。查体系运行时间：2021年1月1日。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件21个。 | E/S：4.1、4.2、4.3、4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境、职业健康安全管理方针： “**预防为主，遵规守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐**”。环境、职业健康安全目标：1）火灾发生率为0；2）员工意外伤害为0；3）固废处置合规率100%拟定有管理方案和预案。 | E/S：5.1、6.2 | 符合 |
| 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5月10日内审组：席雨（组长）、杜红（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部E/S7.2条款“在审核行政部时，未见对新员工的培训记录”，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。 | E/S：9.2 | 符合 |
| 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5月24日由总经理焦小锋主持完成。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：1、公司今后加强对采购物品的控制，从源头控制开始严格控制供应商，保证所有供应商经过评价，评价合格的基础上才予以采购；对所进的所有货品都进行检验，并注意保留相关记录。2、行政部对文件发放要加强控制。 | E/S：9.3 | 符合 |
| 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、中华人民共和国消费者权益保护法等。不适应不适应《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。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4月25日进行了合规性评价无无无 | E/S6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 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 | 销售流程图:签订合同→产品采购→产品交付→款项回收→售后维护。无1）潜在火灾；2）固废排放。1）火灾；2）意外伤害。公司拟定有《消防应急预案》，2021年3月20日进行了火灾应急预案演练。 | E/S8.1、8.2、6.1.2 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 37人销售人员无 | E/S：7.2 | 符合 |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施（EMS）安全设施（OHSMS）环保监测设备（EMS）安全监测设备（OHSMS） | 电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。设有500平方米库房，产品装卸使用人工作业。无。消防栓、灭火器等。配电箱、空开等无无。 | E/S：7:1 | 符合 |
| 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 | 农村工业用地 |  | 符合 |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 符合 |
| 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办公场所巡视和观察，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。二阶段环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（销售产品和销售环节对环境影响和人员职业健康安全的保护等）重点审核部门：行政部、供销部。重点审核过程：合同评审、顾客满意；产品和服务放行等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |