管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、供销部、技质部

陪同人员：吴世界， 审核员：文平， 审核时间：2021年06月26日 上午

| 审核员 | 文平 |
| --- | --- |
| 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 | 广安渝强塑业有限责任公司,位于广安市前锋工业园，主要从事塑料编织袋生产。目前公司经营状况良好。公司一贯重视产品质量和环境保护，并严格运行ISO14001环境管理体系。查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格。另查提供有印刷经营许可证，详见复印件。该公司目前成立了四个部门：行政部、生产部、供销部、技质部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：经营地址：四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢。经确认，认证范围为EMS：塑料编织袋生产所涉及场所的相关环境管理活动 。  询问，主要设备为电脑、办公设备、拉丝机、圆织机、打边机、覆膜机、印字机等。查体系运行时间：2021年1月10日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有行政部、生产部、供销部、技质部。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17个。 | E:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境方针：遵守法律法规制造绿色产品节能降耗降废清洁安全生产管理持续改进建设美好家园公司环境总目标：1）危险废弃物合法处理率；2）废气、废水、噪声排放符合相关法规要求；3）火灾事故发生次数4）环境污染事件次数拟定有管理方案和预案。 | E: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4月10日内审组：杨蓓蕾（组长）、 周仁浪 （组员）。见有：《内审不符合项报告》2份，1）涉及生产部E5.3，不符合描述为“抽查主管人员,不熟悉环境职责”。2）行政部E6.2条款，不符合描述为“不能提供本部门环境目标指标策划证据”，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。 | E: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4月25日由总经理主持完成。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。提出以下改进内容：1. 由最高管理者和人事行政部做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；
2. 责令业务人员要作好顾客环境信息的反馈工作；
3. 责令生产部对发现的环境不合格项及时采取预防措施；
4. 环境体系还需大力进行培训。

........ | E:9.3 | 符合 |
| 相关法规环评报告及环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等提供有环评批复：前环审批（2019）02号。另提供有环境影响报告表（报批本）。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等，排污许可证，证书编号：91511603MA67M92U7T001U2021年3月25日进行了合规性评价提供有2020年4月14日环境检测报告：川绿检字（2020）第4-053A号。2020年8月17日环境检测报告：川骋广检字（2020）第176号。 | E:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS）应急管理 | 产品生产流程：再生料—配料—拉丝­—编织—印刷—缝制—检验—入库无。无固体废弃物排放、火灾、噪声排放、废气排放。公司拟定有《消防火灾应急疏散预案》，2021年3月18日进行火灾消防演练。 | E:8.1、8.2;E;6.1.2; | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无聚丙烯、再生料、母料、油墨等。 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 45人操作工无 | E:7.2 | 符合 |
| 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、办公设备、拉丝机、圆织机、打边机、覆膜机、印字机等有库房一个，1000平米左右无消防栓、灭火器、集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置。无 | E:7.1 |  |
| 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 | 周边为工业园区 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | E:10.2 | 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管理、办公现场巡视和观察，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：生产部、行政部、技质部重点审核过程：环境管理方案控制，生产过程环境管理等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N