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：91511603MA67M92U7T001U  2021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