管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、市场部 陪同人员：杨捷 审核员：文平 李林 冉景洲 审核时间：2021年7月4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 | 古蔺县会丽姐农业有限公司成立于 2018 年07月31日，座落在四川省泸州市古蔺县二郎镇黄金坝街73号附194号，公司注册资金 20 万元。是一家销售预包装食品和散装食品的农业公司。该公司目前成立了两个部门：行政部、市场部抽查：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：四川省泸州市古蔺县二郎镇黄金坝街73号附194号。经确认，认证范围为：E：米、食用油、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（限许可范围内）所涉及的相关环境管理活动O：米、食用油、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（限许可范围内）所涉及的相关职业健康安全管理活动询问，主要设备为办公设备，特殊过程：销售过程查体系运行时间：2021年2月24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、市场部。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26个。 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 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产品标准（QMS）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） | 中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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。不适用不适用预包装食品中的致敏原成分 GB/T 23779-2009、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011、运输包装用瓦楞纸箱 单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GBT6543-2008、食品企业通用卫生规范 GB 14881-2013、食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011等。污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）中华人民共和国消防法、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5月12日进行了合规性评价无无 | ES:6.1.3、9.1.2 |  |
| 工艺流程重要环境因素（EMS）不可接受风险（OHSMS）应急管理 | 客户下单——采购检测合格品入库——分拣出库——装车配送———销售回单—对账回款销售过程为特殊过程潜在火灾、固废排放火灾、触电、交通事故、中暑、食物中毒/疾病公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2021年5月12日进行了火灾应急预案演练。 | ES:8.1、8.2;ES：6.1.2 |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 10人无无 | ES:7.2 |  |
| 主要生产设备特种设备环保设施（EMS）安全设施（OHSMS）主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）环保监测设备（EMS）安全监测设备（OHSMS） | 办公设备等无消防栓、灭火器配电箱、空开无无无 | ES: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 | 办公场所在商业楼内 |  |  |
| 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 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。顾客相关方的需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交货；价格合理等。体系运行以来无投诉 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全运行、保护环境、守法诚信、体现社会责任。公司管理目标1.客户满意度≥90分2.固体废弃物分类处理100%3.火灾事故为04.意外事故为0拟定有管理方案和预案。 | ES:5.1;6.2 |  |
| 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12日内审组：组长：舒畅 组员：曾润桂见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部ES8.2条款，审核中发现没有“事故应急预案”，针对以上不符合项，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。 | ES:9.2 |  |
| 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19日完成。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：公司全体人员加强对ISO14001：2015《环境管理体系 要求》的培训； | ES9.3 |  |
| 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、生产现场巡视和观察，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。二阶段管理体系宜重点关注（环境因素识别、危险源识别、环境因素控制、危险源控制、合规性评价等）。重点审核部门：行政部、市场部。重点审核过程：重大环境因素控制、不可接受风险控制过程等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N