管理体系一阶段审核记录表

**公司名称：**山东绿清源再生资源有限公司■**QMS /G □EMS □OHSMS**

审核区域: 生产车间

审核员：汪桂丽、王明国 审核时间: 2021 年7月18日上午

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** |  |
| 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  2）监视和评审情况：  每年监视评审一次，一般是从网络、相关方获取 | Ok |
| 2、（2015版E/2018版S）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 | Ok |
| 3、（2015版QE/2018版S）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：  --查是否有针对性的分析、考虑：  提供《风险识别与对策》，确定了企业的风险和机遇。  --查风险和机遇及措施的确定情况：  提供《风险识别与对策》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Ok |
| 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  供方沟通→再生物资收购→验货、收货→分拣→加工/打包→检验验收→批发    2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  关键过程：再生物资验货、分拣  辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
| 5、外包过程及管控情况：  □无 ■有，说明具体的外包过程及管理控制情况：  外包过程：物流运输；选择具备资质、合法合规物流运输公司，明确管控措施并执行。 | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了 ／ 。  2）重要环境因素 ／ 项，经评价为重要环境因素的有：  3）重要环境因素评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了 ／ 的危险源；  2）重要危险源 ／ 项，包括：  3）重要危险源评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |
| 3 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法  .运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  合同评审过程：查看能根据客户要求进行评审和签订合同；  收购过程：查看执行各业务关系单位合同/协议，根据业务单位需求按排人员和车辆上门进行收集，并在现场双方过磅确认；  分拣、打包过程：按固废类别进行分拣、打包处理；  批发过程：根据合同/协议要求，根据固废需处理方式转运、交付给有资质、具备能力的公司，由其处理。  以上操作符合要求。    b.最终产品质量情况：  ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告  □未提供，说明  c.顾客满意情况或相关方的反馈：  能满足顾客和相关方的要求。 | ok |
| 2、（EMS）  a.主要污染物为： ／ 。  b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  --受控情况： ／  --存在问题：  c. 监测报告提供情况：  □提供了 ／ ，  监 测结果为： ／  □未提供，说明 ／ | Ok |
| 3、OHSMS:  a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）： ／  b) 监测报告:  □提供了 ／  监测结果为： ／  □未提供，说明： ／ | Ok |
|  | 应急预案及演练，编制了应急预案，2020.11.22日进行了火灾应急演练，配备了消防栓；分拣、打包现场缺少灭火器，现场交流拿去充粉，提出后，领导已安排立即取回放置到指定位置。 | Ok |

说明：不符合标注N