管理体系审核记录表

| 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 | 成都红泰塑胶管业有限公司是一家专业生产、经营建筑用硬聚氯乙烯（UPVC）给、排水管材、管件及pe管,pvc电力管配件等系列产品。中国塑胶建材行业的企业年生产能力3.0万吨以上。  现场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，详见复印件。  公司拥有厂房占地面积近20000平方米，建筑面积12600平方米，崇州市观胜镇联义村22组，北侧有1小型塑料配件厂；东、南侧农田、西侧有2户农户；配备有挤出机5台、捏合机2台、PVC破碎机2台、造粒机1台、注塑机7台、单螺杆挤出生产线4条、混色机1台、干燥机2台、喷码 机2台、布袋吸尘器1台，监视和测量设备18台/件，灭火器48个，设备设施能满足塑胶管材、管件生产的需要。  目前公司生产产品为PE管、PE管管件；PVC排水系列、PPR给水系列、PE给水系列、C-PVC电力管系列、PVC电工套管系列、MPP电力管系列和MPP管、UPVC管系列产品 ，生产在正常进行。  该公司目前成立了四个部门：行政部、生产技术部、市场部、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。  核实：生产经营地址：崇州市观胜镇联义村22组，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 塑胶管材、管件制造涉及的相关环境管理活动。  OHSMS: 塑胶管材、管件制造所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为行车、叉车、捏合机、混色机、喷码机、干燥机、挤出机、注塑机、粉碎机、单螺杆挤出生产线等和办公设备，关键过程：维修过程。查体系运行时间：2019年6月10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、生产技术部、市场部、财务部。  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。 |  |  |
| 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、欺诈消费者行为处罚办法等。  提供有：管材、管件生产项目环境影响备案报告（国环评证乙字第3252号）  不适用  《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377表5要求、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类.  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  2019年9月20日进行了合规性评价  提供有废气、噪声检测报告（KT（201908）检（061）号  无 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 生产工艺流程：  配料——搅拌——加温——注塑——挤出成型——冷却——切割——缠绕——质检——入库。  注塑、挤出成型关键过程。  无  1）固废废弃物；2）潜在火灾；3）噪声的排放；4）废气的排放。  1）火灾；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声）；4）意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 40人  操作人员、维修人员。  电工、行车工、叉车工 |  |  |
| 主要生产设备  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） | 行车、叉车、捏合机、混色机、喷码机、干燥机、挤出机、注塑机、粉碎机、单螺杆挤出生产线等和办公设备  行车、叉车  消防栓、灭火器、布袋吸尘器  配电箱、空开  无  无 |  |  |
| 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 | 在村社工业园区内 |  |  |
| 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 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 环境方针：  “坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。  职业健康安全管理方针：    “保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。  环境、职业健康安全目标  1) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%；  2) 职业病发生率为0；  3) 重大安全事故和伤亡事故为0；  4) 火灾事故为0；  5） 环境扰民投诉为0。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核管理制度》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年9月15日-16日  内审组：王莎（组长）、王强（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产技术部E/S8.2条款未能提供应急预案记录，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。 |  |  |
| 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2019年9月30日由总经理刘启刚主持完成。  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：应通过进一步的培训、宣传工作，普及二标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。 |  |  |