



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：管理层	陪同人员：季明珍	判 定
		审核员：吉洁	审核时间：2019.12.1	
		审核条款：ES 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1		
公司概况、组织 机构、体系策划 实施情况 认证范围确认 适用条款确认 外包过程	ES: 4.1 4.2 4.3 4.4 7.1	总经理：季明跃，管理者代表：沈美娟 ■受审核方嘉兴跃枫管业有限公司成立于 2013 年 5 月 24 日，经营地址位于浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇诚康路 118 号内 1 号厂房第 5 车间，办公面积 100 平米、生产车间 1400 平米，主要从事聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产，服务于市政排污。 ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。 ■审核组与受审核方管代现场确认的审核范围： E：聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的环境管理活动 O：聚乙烯（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动 ■不适用条款：无。 ■外包过程：产品运输 ■管理体系覆盖人数 15 人，白班夜班两班倒		
管理方针和目 标的适宜性	ES: 5.2 6.2	管理手册明确了公司的管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。 公司环境职业健康安全目标：杜绝环境污染事故；固废分类收集率 100%；杜绝火灾事故；意外伤害救治率为 0；杜绝职业病发生。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。		



内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性	ES: 9.2 9.3	2019年7月15-16日进行内部审核,提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等,基本符合要求。 2019年7月25日进行管理评审,由总经理主持会议,有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等,内容基本可信,有效。	
遵守法律法规的情况 事故及投诉情况		企业在生产各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求,提供合规性评价记录,评价时间:2019.6.10,符合要求。体系运行以来,未发生质量环境安全事故,无重大投诉和行政处罚情况。	
申请资料信息的核实确认 确定第二阶段		提供营业执照、2018年12月建设项目环境影响报告表、2019年1月31日审批意见(报告表批复【2019】026号)、2019年5月验收监测报告(嘉聚监测字2019第60号)、2019年11月4日验收意见的函(嘉善环函【2019】110号),查看原件有效。 第二阶段审核所需资源的配置较充分。 商定第二阶段审核时间:2019年12月8-11日	

现 场 审 核 检 查 表					页 码		
					第 页 共 2 页		
受审核部门		办公室	审核员	吉洁	向导	沈美娟	
序号	检查内容和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价				涉及条款	备注
1	管理体系文件、合规义务、法律法规要求	涉及条款： ES: 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 ■受审核方建立的管理体系文件包括： 1.管理手册 YFGY-QES-2019 A/0 版，2019 年 3 月 18 日发表实施（含管理方针、目标） 2.程序文件 YFGY-CX-2019，包括标准要求的程序 3.管理、作业文件，包括：岗位任职条件、办公室管理规定、生产车间噪声控制作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定等。 4.体系运行所需要的记录 ■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》、《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理				ES: 7.5 6.1.3	



现 场 审 核 检 查 表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		办公室	审核员	吉洁	向导	沈美娟
序号	检查内容和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价			涉及条款	备注
2	环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性	规则、劳动保护用品管理规定、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 ■策划、编制了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求 提供《环境因素评价表》，其中包括：办公、检测等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。 可以提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放，评价准确。 提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路等，评价基本全面 提供《重大危险源及其控制清单》，评价不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害，评价准确。			ES：6.1.2	
3	环境、职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性	■环境目标指标：废弃物 100%分类堆放处置 管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理等。 完成时间：2019.3-2019.12 费用 2000 元 责任部门：各部门，监控部门：办公室 •安全目标、指标：职业病发生率为 0，员工按计划体检率 100% 管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检..... 完成时间：2019.3-2019.12 费用：3000 元 责任部门：办公室 办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。 各部门负责目标、指标与方案的具体实施。 策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。			ES：6.2.2	



现 场 审 核 检 查 表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		生产部	审核员	吉洁	向导	沈美娟
序号	检查内容 和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价			涉及 条款	备注
1	环 境 因 素 / 危险源识别及重要环境因素 / 不可接受风险判定的合理性	涉及条款：ES： 6.1.2/6.2/8.2 ■策划、编制了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求 提供《环境因素评价表》，其中包括：生活办公、生产等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放，评价准确。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及技术服务部包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、电站检测时高压触电等，评价基本全面 提供《重大危险源清单》，评价不可接受风险火灾、触电、高空坠落为，评价准确。			ES ： 6.1.2	
2	目标、指标的合理性，管理方案的可行性	公司按要求制定了环境、职业健康管理代表应指定专人负责监测和跟踪方案中每一个步骤或措施的实施情况，并定期向管理层汇报方案的运行情况。各部门负责目标、指标与方案的具体实施。策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。			ES： 6.2	
3	应急准备和响应	策划了《应急准备和响应控制程序》 编制了火灾事故、触电伤害、机械伤害应急救援预案。			ES： 8.2	

说明：不符合标注 N