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、行政部、生产部、销售部，主管领导/陪同人员：章 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 ，审核时间：2020.4.21 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 江西渡海科技有限公司主要从事佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产。   现场确认范围  Q：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产  E：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产及相关环境管理活动  O：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产及相关职业健康安全管理活动  **不适用条款：Q 8.3**  质量环境职业健康安全管理体系于2019。10.15建立并正式实施。  组织机构：行政部、销售部、生产部，公司现有员工40人。  生产流程  原材料采购——进货检验——下料——冲压——组配—成品检验—包装—入库。  提供了法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》  “外来文件清单”提供了与佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架产品相关的法律法规，识别较为充分。  提供2020年4月14日公司年产15万门存放架、牌位架系列产品生产项目环境影响报告表，投入生产运营日期为2020年1月2日。  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  科技先行 质量为本 顾客满意  持续改进  遵纪守法，保障员工权利；污染预防，承担社会责任；  管理目标：  质量目标：  成品一次交验合格率≥97%；  顾客满意度≥95分 ；  环保安全目标：  固废分类处置率100%；  火灾事故为0；  触电机械伤害事故为0；  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  无需监测  提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾、固废排放、噪声排放。  提供了“不可接受风险清单”，  潜在火灾、触电、机械伤害。  公司于2020.3.7-8进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.3.14召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  有使用特种设备：无。  消防栓、灭火器  无  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N