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、供销部、生产部、质检部、财务部 陪同人员：刘三华 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 审核时间：2020.6.28-29 |
| 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  方针、目标、指标和方案情况  内审情况  管理评审 |  | 公司主要从事轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产。  提供了营业执照  现场确认范围：  E：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产及相关环境管理活动。  O：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产及相关职业健康安全管理活动  环境职业健康安全管理体系于2019.11.25日建立并正式实施。  提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。  公司的环境和职业健康安全的方针：  科技先行、持续创新、诚实守信、顾客至上  创造和谐、质量至上、遵章守法、预防为主**。**  管理目标：  **环保安全目标：**  1.固体废弃物分类管理，处置率100%；  2.重大火灾事故为零。  3.职业病发病率为零  4.员工重大责任伤亡率为零  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  公司于2020.3.16-17日进行一次内审，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。  2020.3.27日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. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、行政部、生产部、质检部、供销部、财务部。  作业流程图：  轻质碳酸钙：原料—煅烧—碳化—活化—脱水—干燥—破碎分级—包装—入库  活性碳酸钙：轻钙—硬脂酸—加热搅拌—筛分—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《外来文件清单》  提供了2004年8月20日项目环境影响登记表、2008年1月14日高安市环保环境影响登记表批复、2008年2 月25日高安市环保局验收意见  相关方投诉情况：无。  提供江西洪泰检测有限公司2019年1月21日对三废的检测报告，结果符合要求。  提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾、粉尘的排放、噪声的排放、固废。  提供了“不可接受风险清单”，  机械伤害、物体打击、触电、中暑、火灾、爆炸、职业病、粉尘等  特种设备：叉车、锅炉。  消防栓、灭火器等。  无  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，无多场所，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N