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