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、办公室、采购部、销售部、生产部， 陪同：余竹青 | 判定 |
| 审核员：姜海军、伍光华、 审核时间： 2019年9月23日 |
| 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 |  | 杭州佳磊环保科技有限公司主要从事电力、通信、市政用塑料管道及管件的生产。   现场确认范围  Q：电力、 通信、市政用塑料管及管件的生产  E：电力、 通信、市政用塑料管及管件的生产及相关环境管理活动  O：电力、 通信、市政用塑料管及管件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2019-4-20建立并正式实施。  组织机构：办公室、采购部、销售部、生产部。  生产流程  原材料验收→备料→配料→挤出成型→裁断→检验→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”提供了与塑料管道产品相关的法律法规，但是识别不充分，未识别排水管道及管件的标准。  提供2019年8月公司新建电力管、通信管、市政管、管件、化粪池及环保成套设备生产线项目环境影响报告表，杭州市生态环境局富阳分局文件 富环许审（2019）131号“关于杭州佳磊环保科技有限公司新建电力管、通信管、市政管、管件、化粪池及环保成套设备生产线项目环境影响报告表的审批意见”，提供2019.9.6日的阶段性竣工环境保护验收报告。  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：  “质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐”。  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%；  噪声\粉尘达标排放；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电事故为0；  机械伤害事故为0；  高空坠落事故为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  提供2019.8.26日浙江翰达工程检测有限公司HJG-1908-030号 三同时检测报告，检测项目：废气、噪声，检测结果：合格。  提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放等。  提供了“不可接受风险清单”，  潜在火灾、物体打击、触电、机械伤害等。  公司于2019.8.11-12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。  2019.8.21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：叉车，提供检验合格报告。  无  无  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N