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