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、综合部、采购部、生产部、销售部、财务部，陪同：周承荣  | 判定 |
| 审核员：伍光华、李凤仪、周涛 、潘荣君 审核时间： 2020年12月12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）认证范围产品用途、顾客群等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、指标和方案情况合规性评价报告 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 |  | 荆门万千塑业有限责任公司成立于2004年8月，经多年的发展，现拥有固定资产8000多万元，近年来公司规模不断扩大，产量与效益不断上升。2010年在沙洋县219省道、沈集镇荆潜路1号，投资5000多万元年生产能力达5000条编织袋的生产线，2014年全年实现产值5800万元，销售5600万元，利税近500万元，已位居荆门市同行业前列。 公司拥有先进的生产设备设施，有拉丝生产线、圆织机、复合生产线、包装线、印刷线等设备设施。公司拥有雄厚的技术力量，并不断引进行业技术人才，学习先进的管理经验，多年来公司培训了大批熟练技术工人，并有不同层次地从事多年编制生产、销售、经验丰富的管理人员。持续提升产品质量，全力满足顾客要求是我们不断追求的目标。我们已优质的产品质量和服务与社会各界携手合作、共创辉煌。现场确认范围Q：塑料编织袋的生产及销售E：塑料编织袋的生产及销售所涉及的相关环境管理活动O：塑料编织袋的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动企业按顾客要求提供产品，不适用条款：Q 8.3，且不影响满足顾客要求和法律法规要求的执行或责任。经识别：关键过程：加热拉丝、圆织 特殊过程：加热拉丝、复膜过程质量环境职业健康安全管理体系于2020-5-16建立并正式实施。组织机构：管理层、综合部、采购部、生产部、销售部、财务部实现流程为： 顾客信息原材料 加热拉丝  圆织  复膜**▲** 切印缝纫 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”提供了与塑料编织袋产品相关的法律法规提供荆门万千塑业有限责任公司年产4000万米塑料编织袋生产项目环境影响报告表、沙洋县环境保护局沙环函(2015)11号《关于荆门万千塑业有限责任公司年产4000万米塑料编织袋生产项目环境影响报告表的批复》、沙洋县环境保护局沙环验字(2016)6号《关于荆门万千塑业有限责任公司年产4000万米塑料编织袋生产项目竣工环境保护验收合格的函》提供荆门市环境保护监测站建设项目竣工环境保护验收监测报告表，报告日期：2016年1月。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：持续提升产品质量 全力满足顾客要求倡导绿色环保思想 树立良好企业形象完善自身环境行为 保护环境造福人类安全第一 预防为主 全员参与 遵纪守法管理目标： 目标：产品一次交检合格率≧98%、产品出厂合格率 100%、合同履行率 100%、顾客满意度≧90%生产中噪声、污水和气体达到零排放；生产产生的固体废物，100%回用。员工体检覆盖率100%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2020年6月30日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。提供了“重要环境因素清单”1. 能源的消耗 2. 噪声排放

3、潜在火灾 4、固体废物排放 5、废气的排放提供了“不可接受风险清单”1. 机械伤害 2．职业病 3.火灾爆炸 4.触电

公司于2020.9.6-7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，发现了2项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。2020.9.28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。储气罐、安全阀、压力表集气罩、化粪池等，主要设备：塑料扁丝拉丝机、塑料扁丝收卷机、编织袋自动切缝机、编织袋凸版印刷机、高低压吹膜机、高压清洗机、螺旋输送机、烘干机、圆织机、切袋机、三色印刷机、塑料涂膜复合机组、塑料粉碎机、自动上料机、干燥搅拌机、自动打包机、自动切粒机、水处理系统等 经询问，荆门市万千塑业有限责任公司于2004年注册成立。是一家投资5000多万元年生产能力达5000条编织袋的生产企，注册地位于荆门沙洋县219省道、沈集镇荆潜路1号，占地面积10000平方米，企业实际人数为50人。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N