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