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：综合部/生产部/研发部；主管领导:陆新芳/程琴妹/潘莉；陪同人员:谈雅梅 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、石帆 审核时间：2021年3月23日 |
| 审核条款：综合部：QEO:5.3/6.1/6.2/7.1/7.5/9.1.1/9.2; EO:6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.2/9.1.2/10.2;  研发部：Q5.3/6.2/8.3；EO5.3/6.2/8.1；  生产部：Q:5.3/6.2/8.5/10.2; EO :5.3/6.2/8.1/10.2；现场巡视管理情况 |
| 现场巡视：车间、仓库、废水处理设施、配电室 | Q7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/  E/O：8.1 | 车间分胚布车间和围巾、丝巾生产车间；分两个场所，胚布车间为善琏镇含山富祥路288号，围巾、丝巾生产车间为石淙镇镇西工业园区588号。石淙镇镇西工业园区仓库有：胚布车间、成品车间、化学品车间、危险固废车间等，其中化学品库设有双锁。善琏镇含山富祥路的仓库有：原料及辅料仓库、成品仓库；  配置灭火器，有月检记录。  废水处理设施有处理池、控制室；有环保局废水在线监测系统。  配电室装有锁，专人保管；内有绝缘棒等电力安全设施。 | OK |
| 综合部：公司基本情况；方针、目标等 文件化信息、内审及管理评审 | QEO:5.2/5.3/6.2/7.5/9.2/9.3/ | 浙江华艺盛纺织股份有限公司，是一家集生产织造、印染加工、线上销售、线下零售批发、进出口贸易、电子商务及服务于一体的多元化公司。    三体系2020-10-9开始运行，无删减。外包过程为印花、封边、货代过程。  总经理：胡宝根；管理者代表：姚云峰；员工代表：吕小华；公司设置部门有总经理、管理者代表、综合部、销售部、采购部、生产部、研发部、质检部、车间、仓库、财务部。  注册地址：湖州市南浔区石淙镇镇西工业园区588号；生产经营地址：湖州市南浔区石淙镇镇西工业园区588号和湖州市南浔区善琏镇含山富祥路288号；分场所。  环境和职业健康安全关键场所为车间、废水处理设施、配电室；  认证范围为：Q：胚布、围巾、丝巾的设计、生产  E：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  环境排污核准机构为：湖州市生态环境局南浔分局和南浔区发展改革和经济信息化局联合文件浔环函【2020】11号文件；湖州市污染物排放许可证编号：91330503697043712Y001P ; 该排污许可证待园区完成政府报批后统一再核发。  提供《适用的法律法规与其它要求清单》  法规文件有环境保护法、水污染防治法、大气污染物综合排放标准、噪声污染防治法、污染综合排放标准、劳动法、职业健康监护管理办法、浙江省安全生产条例等； *提供的外来文件清单中，有缺项（问题项）* 质量、环境、职业健康安全方针  以产品质量为中心，以客户满意为宗旨；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求不断改进；  质量目标：  1、产品抽检合格率98%。  2、顾客满意率≥90%。  环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意。  环境指标：  1、固废按规定分类处置；  2、废水、废气、噪声达标排放；  3、火灾发生率为0。  职业健康安全目标：杜绝重大安全事故、确保员工职业健康安全.  1、重大安全事故发生率为0；  2、火灾发生率为0；  3、职业病发生率为0；  4、传染病发生率为0。  内审时间2021.1.5-6；审核覆盖标准全条款；覆盖全部门；审核员分工和时间分配合理；审核结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。  管理评审时间：2021.1.19；由胡宝根总经理主持 ；管理评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 |  |
| 综合部、生产部、研发部、环境因素和重要环境因素；危险源及重大风险 | Q:4.1/8.1；  EO:6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | 提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  重要过程：胚布的织造过程；围巾、丝巾生产过程：印染的配料称重过程、印染过程、包装过程；  环境因素：识别了办公过程、设计过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程的环境因素。列入公司重要环境因素有6项；噪声、固废、废水、废气、潜在火灾；废水处理后经监测系统后排入园区污水处理厂后再回收使用，不向园区外排放。由综合部统一组织检查。  重大危险源:识别了办公过程、设计过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程的危险源。列入公司不可接受风险清单有8项：触电伤害、机械伤害、噪声、火灾事故、化学因素（废气、粉尘排放）等；  由综合部统一制定环境因素和危险源的管理措施，提供法规清单及合规性评；并组织环境和职业健康安全检查。  采购部负责原材料及辅料的采购；  质检部负责原材料验收、过程质量检验和成品质量检验；提供提供了合格的产品质量检测报告；提供公司《品质检验标准》，包括原材料及辅料、过程检验、成品检验；  销售部负责业务销售及顾客满意度调查。  研发部负责产品的研发和自动化设备控制调试和设置。  生产部负责生产安排、生产统计、设备管理；在用特种设备有叉车、安全阀、压力表、第一类压力容器：高温染色机、染缸；提供检验报告及使用登记证。  各部门设置分目标，经考核完成目标。 | N |
| 企业资质确认、人数确认 |  | 营业执照：统一社会信用代码：91330503697043712Y注册号： 330504000025629法定代表人：唐建根登记机关： 湖州市市场监督管理局，成立日期 : 2009年11月20日 针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；服饰制造；面料纺织加工；面料印染加工；针纺织品销售；  废水污染物排放执行标准：纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012,/废水主要污染物：化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,苯胺类,色度,二氧化氯,硫化物,pH值,五日生化需氧量,悬浮物,流量。排污许可证符合要求； 体系人数核查：企业提供华艺盛社保名单：共计53人。企业介绍人数共计65人。 |  |

说明：不符合标注N