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、供销部、综合车间、化纤包装厂、运输部， 陪同：王金平 | 判定 |
| 审核员：伍光华、马佳、张磊 审核时间： 2021年3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 |  | 安庆市鑫华腈工贸有限责任公司主要从事塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）。 现场确认范围Q：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）E：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动O：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：Q 8.3，不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。质量环境职业健康安全管理体系于2020-11-6建立并正式实施。组织机构：办公室、供销部、综合车间、化纤包装厂、运输部。公司生产经营地在中石化安庆分公司生产车间范围内，无生产废水产生，生活污水接入安庆石化管网处理，无废气，无噪声。关键过程有：金属和非金属垫片的下料过程；缠绕为特殊过程；**需要确认过程 ：**销售过程塑料编织制品生产流程提供了法律、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。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：以人为本 守法经营 和谐发展科学管理 求实创新 创建一流管理目标：质量目标：出厂产品合格率100％；产品一次交检合格率≥96%；顾客满意率90%以上。环境、职业健康安全目标：无重大人身伤亡事故；无重大生产设备事故；无重大火灾爆炸事故；无职业病发生；千人重伤率低于0.1‰；节约能源，降低消耗；减少噪声，保护环境，实现清洁生产；加强固体废弃物的回收处理，“三废”排放达标率100%；员工安全教育率：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无提供了“重要环境因素清单”潜在火灾、固废排放、能源的消耗、危险化学品的泄漏。提供了“不可接受风险清单”，潜在火灾、危化品泄漏、触电、机械伤害等。公司于2021.1.16-17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。2021.2.25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：危化品运输车辆，提供检验合格报告。无无具备二阶段审核的条件，企业现有人数36人。 |  |

说明：不符合标注N