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、综合办、生技部、供销部、质检部 陪同人员：徐慧 | 判定 |
| 审核员：李俐、伍光华 审核时间：2021.4.27 |
| 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  方针、目标、指标和方案情况  内审情况  管理评审 |  | 公司主要从事石墨复合接地体的生产及销售。  提供了营业执照  现场确认范围：  Q：石墨复合接地体的生产及销售  O：石墨复合接地体的生产及销售所涉及场所相关的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2020-10-20日建立并正式实施。  提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  1、质量方针；  求实创新，可靠适用，及时周到，顾客满意。  2、环境方针；  保护环境，防止污染，珍惜资源，能源减耗；  3、职业健康安全方针；  关爱员工，以人为本，安全第一，遵守法律法规。  管理目标：  一、质量目标  1. 产品交付合格率100%；  2、交货期满意率90%  3、相关方满意率95%以上  二、环境目标  1、重大火灾事故为零；  2、危险废弃物处置率100%；  3、环境污染事故为零  三、职业健康安全目标  1、各类重大伤亡事故发生率为零；  2、轻伤事故全年不超过3次；  3、全年职业伤害病例为零  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  公司于2021.2.24-25日进行一次内审，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。  2021.3.23日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. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、综合办、生技部、供销部、质检部。  作业流程图：  主要工艺流程：石墨线（细）→编织→石墨线（粗）→包装→成品  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《外来文件清单》  相关方投诉情况：无。  无  提供青岛华通检测评价有限公司对企业工作场所职业病危害因素检测报告。  提供了“不可接受风险清单”，  火灾、爆炸、触电、物体打击、机械伤害、设备落物、噪声伤害、新冠病毒等。  特种设备：叉车。  消防栓、灭火器等。  无  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |