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：领导层 总经理：何浩丹 陪同人员：纪荷叶 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.11.11 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
|  |  | 资质：营业执照（91130982MA07KHAD93） 成立日期：2015年10月28日  认证范围在经营范围内，符合要求  上级检查情况：未发生  顾客投诉情况：无  认证范围：未发生变化  初审认证不符合已整改，本次监督审核无类似不符合发生。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | **■**受审核方成立于2015年10月28日，注册资本6000万元，注册地址为任丘市麻家坞镇刘泊村村西，经营地为任丘市创新大厦A座1601，办公区域面200平米，主要从事线路铁附件、标识牌、电力金具、钢绞线的销售。  客户群：电力行业  行业形势：如今，电力行业正在飞速发展，作为电力设备、器材的市场需求量势必会增加，用质量与信誉打开市场，前景良好。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  内部环境：  优势S：供应商稳定成熟，具备一定量的产能；产品质量能够满足用户要求；公司主打国内市场开拓力度较大。  劣势W：本产业技术简单雷同，同类型企业非常多，竞争较为激烈。  外部环境：  机会：基础设施投资力度加大，市场前景广阔，需求量持续增加；  风险：回款不稳定。同行业竞争加剧  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括股东、政府机构、顾客、供方、员工等。相关方对客户的要求有：产品环保，满足国家标准及客户要求；交付期限要求，执行合同（措施：加大项目监管力度；执行招投标及合同评审制度）  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务及环境绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：  **线路铁附件、标识牌、电力金具、钢绞线的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。**  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1.公司依据 GB/T24001-2016标准，于2020年8月1日建立了环境管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6.经识别外包过程：产品运输。 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足相关方要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 管理方针 | 5.2 | 1.环境管理方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进  2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、办公室、供销部，部门划分尚可。  在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1.1 | 编制了《风险与机遇应对控制程序》。  提供了《风险和机遇评估分析及措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如风险：对相关方影响管理；应对措施：制定《相关方环境安全管理协议》，与供应商或相关方沟通有关的法律法规和其它要求，严格要求相关方执行，定期进行评价考核；执行部门：办公室。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、销售能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审人：何浩丹，评审时间：2021年7月30日  评审情况均为符合发展要求。措施正在实施中。 |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》。  办公室组织对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为火灾发生、固体废弃物排放。  评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务 | 6.1.3 | 策划编制了《合规义务管理程序》，规定法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。  办公室负责适用的环境方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。 |  |
| 策划措施 | 6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 |  |
| 目标 | 6.2 | 公司环境目标指标：  固体废物100%分类处置；杜绝火灾事故发生  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，提供2021年1-3季度考核记录，详见各部门记录。 |  |
| 总则 | 9.1.1 | 组织编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，该程序策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境绩效；合规性评价；公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；环境因素的变化等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年10月20日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：纪荷叶，批准：何浩丹，日期2021.10.2  查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；b.来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大环境事故的处理，过程及环境变化趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.环境管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：何浩丹，日期 2021.10.20  结论：总的来说，公司环境管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。  改进建议：1) 加强标准培训，由办公室负责 2）加强对重要环境因素的运行控制，由供销部负责3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施； |  |
| 总则 | 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价销售过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过社会调查，改进、提高环保意识，满足社会需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：1) 加强标准培训，由办公室负责 2）加强对重要环境因素的运行控制，由供销部负责3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施； |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：纪荷叶 陪同人员： 刘冬 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021年11月11日 |
| 审核条款：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：纪荷叶，询问其职责权限：  公司编制公司环境管理体系文件；公司环境管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；负责公司环境管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，内、外部信息交流；人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施； 负责确保对、环境产生重要影响相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | 6.2 | 部门环境目标： 考核情况  a.固废100%分类处置 100﹪  b.火灾发生率为0 0  每3个月进行一次考核，目标基本实现。  考核人：纪荷叶2021.10.30  抽查管理方案情况  环境目标指标：废弃物100%分类堆放处置  管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理；废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理；废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理；尽量用电子邮件和内部局域网传递资料，材料纸张采用双面打印；废纸放入可回收箱，集中外收废纸收购站；不可回收垃圾集中收集，倒入市政垃圾箱或运至垃圾处理；教育员工不随意丢垃圾，加强检查。  完成时间： 2021年12月底之前费用600元 责任部门：各部门，监控部门：办公室  另抽杜绝火灾事故管理方案以上类似，措施基本可行。 |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 策划、编制了《环境因素的识别和评价程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素评价表》，其中包括：生活办公等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放；意外火灾的发生，评价准确。 |  |
| 合规义务 | 6.1.3 | 提供了《法律、法规与其他要求获取与识别控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国环境保护法、水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、社会环境噪声标准法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废弃物环境防治法等标准；地方法规定，网上查录或购买，目前满足体系运行需要。  **远程审核发现，环境法律法规清单”中的国家危险废物名录仍为2016年版本，未及时更新。** | N |
| 运行控制 | 8.1 | 制定了《环境运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》用以控制该公司的环境行为。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  办公室每天巡视办公场所，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2021.1-2021.9检查记录，各部门运行情况良好。检查人：纪荷叶等。  固体废弃物清运记录表：生活垃圾 处置方式：垃圾桶运往物业垃圾桶  处置时间：2021.9.10 经办人：纪荷叶  经查，基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习计划”。  ——演练时间：2021年9月28日  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  远程查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |
| 监视和测量 | 9.1.1 | 编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2021.5.19、2021.9.10《管理体系运行情况检查表》，内容包括：组织目标的适宜性、充分性、有效性，体系文件是否受控，培训的有效性，合规性评价，人员的上岗能力，应急准备与响应，固废的处置，相关方控制等。  ●日常监督检查：办公室负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。  ●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。  一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故  ●监测设备：公司暂无环境监测设备。 |  |
| 合规性评价 | 9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求  查合规性评价：2021年9月23日进行合规性评价，提供了《环境合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。  评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗  评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，符合要求。  批准/日期：何浩丹 2021.9.23 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2021.9.10开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：何浩丹。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在办公室8.2。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘冬2021.9.15  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  结论：环境管理工作符合策划和GB/T24001标准的要求，得到有效实施和保持，基本满足公司的方针和目标。  改进建议：1.继续加强宣贯GB/T24001标准、管理手册、程序文件；  2.加强对员工环境意识的教育。  审核组长：纪荷叶 2021年09月10日 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 制定了《不符合项控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：刘冬 陪同人员：纪荷叶 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021年11月11日 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 供销部负责人：刘冬  主要负责：产品要求确定；合同起草、签订及评审；供方的评审；顾客沟通情况；顾客满意度调查情况；采购过程控制；环境因素的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等。  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门目标：固废分类处置率100%；火灾事故为0  对以上的目标指标制定了管理方案，同办公室。  以上目标每年考核一次，目前正在实施中。 |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，涉及办公区等，包括固废废弃、意外火灾的发生、水和电能的消耗、办公用品的消耗、包装箱的废弃、电脑、手机散发的电磁辐射、火灾隐患、生活污水的排放等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。 |  |
| 运行控制 | 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  远程查看运行控制情况：  1、办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，并配备有效的干粉灭火器。  4、办公区域、整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  5、办公区域配置固废分类装置。  6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有供方、顾客等。提供了《相关方环境/安全管理协议》，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年9月28日，供销部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。  远程查看办公楼配置灭火器等消防设施。 |  |