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、总经办 张人杰 陪同人员： 崔秋红 | 判定 |
| 审核员： 陈芳 审核时间：2021年12月11日 上午至2021年12月11日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 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 现场营业执照、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，了解公司与员工的劳动/劳务合同、岗位资格证、职业健康体检等情况；确认管理体系覆盖的人数；了解服务执行的标准，实现的流程，审查服务实现策划的适宜性；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）与企业相关人员初步确认认证覆盖的范围；与公司领导确认二阶段审核的相关事宜 |  | 北京启航爱众科技有限公司，成立于2019年1月8日，注册资本为500万元的有限责任公司。公司主要业务从事宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务。现场见到营业执照原件，见附件。注册地址 北京市房山区富水良嘉园4号楼1至2层4-2一层经营地址 北京市房山区燕山北庄东路北京燕山新世纪工贸有限公司院内，与该公司签定了办公地址的租赁合同。办公和洗涤区域面积600平米左右，现集中办公，办公区域配置相当数量的灭火器。管理手册、程序文件， 实施、发布日期：2021年8月6日现场确认范围Q：宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务E：宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务所涉及场所的相关环境管理活动O：宾馆布草、工服、客衣的洗涤服务及相关的职业健康安全管理活动组织机构：公司设有总经办、洗衣部。公司有职工20人，签定了劳动合同或劳务合同，因疫情影响目前上班人数为15人，部分人员进行了一般体检；因宾馆一般为下午2点退房，公司分次取回各宾馆的清洗物资，6点左右开始洗涤工作（湿洗），二阶段需调整审核时间 ，安排清洗现场审核。实现流程为：布草洗涤：签订合同→分类→洗涤 →熨烫→整理→打捆→包装毛巾洗涤：签订合同→分类→洗涤 →烘干→整理→打捆→包装客衣洗涤：签订合同→分类→洗涤 →人工熨烫→烘干→整理→打捆→包装提供了“服务方案”等文件和“布草洗涤加工单”、“设备台账”等记录。未提供洗涤操作流程的相关文件提供了法律、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》。提供了环评登记表，主要环境影响为生活污水和生产废水，同时提供了租赁的办公区整体的环评登记表，主要环境影响为生活污水和生产废水，污水排入燕山污水处理厂，本公司支付排污费，由租赁的房主提供污水检测报告。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：管理方针是：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。制定了本公司的质量、环境和职业健康安全的目标为：质量目标： 1）产品交付合格率100%2）客户满意率≥90%。环境目标和职业健康安全目标：1) 固废分类处理率100%；2) 火灾事故为0；3) 触电事故为0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对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了环境法律法规合规性评价、职业健康安全法律法规合规性评价记录及合规性评价报告。提供了“重要环境因素清单”1.固体废弃物2.火灾提供了“不可接受风险清单”1. 触电
2. 潜在火灾
3. 新冠病毒

公司于2021年11月 19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年11月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。无特种设备。配备了灭火器，无环保\安全监测设备。经确认认证范围与申请一致，无变化，综上所述，具备二阶段审核的条件，需修改完成一阶段审核提出的问题，可按原计划于2021年12月13日下午开始二阶段审核。 |  |

说明：不符合标注N