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