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 主管领导/陪同人员：孙亚如 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年3月26日 |
| 审核条款：4.1-7.1 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1-10.3 |
| 企业资质  组织环境  相关方  风险机遇  管理过程、范围、职责权限、管理承诺  文件、沟通  环境方针  目标  资源  运行策划和控制  应急响应  监视测量  内审  管理评审  不符合及纠正措施  改进总则/  持续改进 | 4.1  4.2  6.1  4.3  4.4  5.1  5.3  7.4  7.5  5.2  6.2  7.1  8.1  8.2  9.1  9.2  9.3  10.1  10.2  10.3 | 提供了营业执照（统一社会信用代码: 91130684MA086TF28D），资质文件有效  注：本次审核未远程审核，使用微信询问；微信传输文件、记录；微信视频/拍摄现场照片等方式进行审核  与企业负责人微信沟通：企业2017年成立，为个人独资企业，销售模式为投标、客户介绍、网络宣传等，主要客户为工矿企业等。目前行业竞争激烈，利润空间较小。企业销售服务，基本无环境污染。主要环境因素为固废排放、火灾。设置有垃圾存放点，配备有灭火器。主要环境因素为固废排放、火灾等。  与组织环境管理体系有关的相关方主要包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等  重要环境因素失控造成的风险，如固废废弃物(硒鼓/墨盒带/灯管等)未按规定进行管控，造成的危废污染；突发事件，如意外火灾造成的环境污染，合规义务风险：适用的法律法规收集不充分、齐全、导致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升。在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及相关方的要求。  组织按照GB/T24001-2016标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。 公司确定了环境管理体系所需的过程及整个组织内的运用，确定这些过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用，确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和提高环境绩效），以确保这些过程的运行和有效控制，以实现组织的预期结果，提高环境绩效，确定并确保获得这些过程所需的资源，规定与这些过程相关的责任和权限，按照6.1的要求所确定的风险和机遇，以及应对风险和机遇的措施，评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果，过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管理，实现预期结果。公司通过采用 PDCA 循环以及基于风险的思维对过程和体系进行整体控制和管理，从而有效利用机遇并防止发生非预期结果。  确定环境管理体系的范围:河北省保定市高碑店市和平办事处高一村村西高碑店市宏宽环保设备制造有限公司矿山机械设备及配件的销售（有许可要求的除外）及相关环境管理活动。  公司保持形成为保证产品、过程或服务质量满足规定的或潜在的要求，把企业的组织机构、职责和权限、工作方法和程序、技术力量和业务活动、资金和资源、信息等协调统一起来所形成的文件化信息。  总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。  策划了《文件和记录控制程序》规定了文件的编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求  《信息交流控制程序》规定了内外部信息交流、沟通方式、内容，以确保环境管理体系得到有效运行  具体二阶段审核  环境方针：节能降耗；预防污染； 遵纪守法；持续改进；保护环境；造福社会。  目标：固体废弃物100%分类集中处理  管理方案：  1.划分垃圾区域，可回收与不可回收  2.废弃硒鼓、墨盒由供应商回收统一处理。  3.废弃灯管、电池等设置专门回收桶，统一集中由环卫部门回收处理。  目标：火灾事故为0  管理方案：  1.消防设施配备率100%；  2..建立应急预案，定期进行消防演习。  环境目标考虑了重要环境因素，与环境方针一致，可测量。  公司确定、提供为建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的资源。查公司现有资源，包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备/设施、交通和通讯设施、消防安全设施等）、信息、技术、资金等，现有员工25人，经营面积150余平方米。  办公室有对所属办公区域室内，销售、采购服务过程中识别的环境因素运行进行控制，主要环境污染物控制有生活污水控制、固废控制、废气和噪声控制、节能降耗、相关方控制等环境因素控制措施基本有效。2019年11月06日组织实施了一次火灾应急演练，演练完成后并有对演练效果进行总结评估。查见“演练记录”，有对本次演练的过程作了具体阐述，并得出相应的结论。  企业有策划环境绩效监视和测量控制准则，并按策划的要求实施环境绩效的监视和测量；具体包括内审、管理评审活动，并实施，以证实管理体系的符合性、适宜性、充分性、有效性；运行控制日常监督检查，确保管理目的实现；定期收集外部相关方信息，证实环境管理体系的外部绩效；守法性评价，定期对适用的法律法规及其他要求进行评价  2020年1月13-14日实施了一次内审，有内审计划、检查表、报告；内审不符合已关闭  2020年1月20日进行了管理评审，有审核计划、输入资料、评审报告。  内审管理评审基本有效。  与总经理交流公司在持续改进方面主要做了哪些工作：1．提高绩效的PDCA循环和过程方法活动的建立，正逐步趋于完善，主要通过方针目标的建立，为公司明确改进方向，通过各种监测活动发现问题、查找问题， 运用过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行管理，从而实现预期结果运用分析与评价，寻找变化趋势，以发现潜在问题，获得有效的过程绩效，采取措施实现持续改进。  2. 编制并实施了不合格和纠正措施管理规定，明确了采取措施予以控制和纠正和处置产生的后果信息的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。各部门环境目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，环境目标进行统计分析并形成了记录。  3.通过员工质量意识的提高，将提高绩效的循环工作做的更好。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。通过员工质量意识的提高，防止不符合或不合格的发生。在内审中发现的1个不符合项，已采取了纠正措施，并进行了有效整改。  提供的《不符合、纠正措施控制程序》规定了体系运行中的不符合、纠正措施和预防措施控制要求。经与该部门交流：经过日常的监视和测量及检查未发生环境运行过程中的不符合、事故、事件。故没有采取纠正和预防措施的需求。 | Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y |