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 主管领导：李刚（总经理兼管代） | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.5.13 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况组织机构、体系策划实施情况认证范围确认外包过程 | 4.14.24.34.4 | ■受审核方河北亿申路桥防护工程有限公司，成立于2019年6月11日，注册资本1000万元整，租用河北亿申丝网制品有限公司厂房一间，位于安平县经济开发区经四路28号，办公室100平米、车间1000平米，主要从事护栏网、石笼网的生产，主要服务于道路交通行业等。■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销售和管理的需求。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。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。■审核组与受审核方现场确认的审核范围：护栏网、石笼网的生产及其相关的环境管理活动适用情况：无不适用条款。■外包过程：浸塑、喷塑。■管理体系覆盖人数15人 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.26.2 | 管理手册明确了公司的方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。公司环境目标：1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.杜绝发生重大污染事故。3.噪声、废气达标排放。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.29.3 | 2019年12月2-3日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。2019年12月16日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 遵守法律法规的情况事故及投诉情况申请资料信息的核实确认确定第二阶段 |  | 企业在护栏网、石笼网的生产各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价记录，评价时间：2019.11.10，符合要求。体系运行以来，未发生环境事故，无重大投诉和行政处罚情况提供营业执照、建设项目环境影响报告表、环保局审批意见、验收报告、环保局验收意见、排污许可证回执、检测报告的扫描件。详见附件。第二阶段审核所需资源的配置较充分。商定第二阶段审核时间：2020年5月22-23日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 负责人：梁月娇 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.5.13 |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 |
| 管理体系文件、合规义务 | 7.56.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.环境管理手册YSLQ/SC-2019 A/0版，2019年9月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件YSLQ/CX-2019 A/0版，2019年9月1日发表实施，包括标准要求的程序3.制度规范，包括：岗位任职条件、节能降耗管理规定、车辆使用管理规定、电脑使用管理办法、消防安全管理制度、 火灾事故应急救援处理预案等。4.体系运行所需要的记录■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理对外来文件进行了识别收集，现场提供有《适用法律法规清单》，包括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、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 |  |
| 环境因素识别评价的充分性、适宜性 | 6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素评价表》，涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：原材料消耗、火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放。评价准确。 |  |
| 环境目标指标的合理性，管理方案的可行性 | 6.2.2 | 环境目标指标：办公区火灾事故发生率为0管理方案：1.认真贯彻执行消防安全和动用明火管理制度；2.对消防重点部门和重点岗位进行安全意识培训3.定期进行消防检查4.定期进行安全用电检查完成时间：2019.12.30之前 费用800元 责任部门：办公室，监控部门：办公室办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。各部门负责目标、指标与方案的具体实施。方案基本可行。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产技术部 负责人：崔森 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.5.13 |
| 审核条款：6.1.2/8.2 |
| 环境因素识别评价的充分性、适宜性 | 6.1.2 | 提供《环境因素识别与评价表》：焊接、机加工序：水的消耗；电能的消耗；生产记录所使用的纸张与办公用品；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；铁渣、焊条等下脚料；材料的消耗；原材料、包材的废弃等。其他：生产过程中产生的飞花、火警、热辐射、生活污水、火灾隐患等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：原材料的消耗、废铁屑、边角料、残次品、焊条的废弃、潜在火灾的发生、设备运转产生的噪声。目前环境因素识别基本齐全。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》提供应急预案：针对包括火灾事故应急预案。 |  |

说明：不符合标注N