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、综合部 主管领导/陪同人员：鲁立国 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月16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  合规义务/合规性评价  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  E:6.1.3  E:9.1.2  9.2  9.3  10.1  10.2  10.3 | 总经理：刘洪彬 管代：王晓明  企业注册地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲I甲、I乙号楼5层I甲、I乙-25内I乙502-1室经营地址：北京市朝阳区高碑店二区13-8号  范围：电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外） ；警用器材（安检门、X光机、执法记录仪、采集工作站、酒精检测仪、骑行服、作训服、作训鞋、防弹衣、防弹防刺服、防暴服、排爆服、防暴头盔、防暴盾牌、防弹盾牌、无人机及管制装备）的技术开发  提供了营业执照，资质文件有效。  与企业负责人沟通：企业2008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。目前行业竞争激烈，利润空间较小。企业销售、技术服务，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。因疫情影响，按当地政府部门要求进行疫情防护。  公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题。  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、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。对相关方需求进行了识别，符合要求。  组织环境及相关方识别过程中对组织风险及机遇进行识别，与环境管理体系有关的风险和机遇识别基本充分，并针对潜在的风险制定了防患风险的应对措施，针对风险制定的应对措施切实有效、风险基本可控。  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。  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。  组织于2020年3月10日实施了环境管理体系文件，并实施。包括管理手册、作业文件和记录。其中环境方针、目标指标形成文件并纳入环境管理手册中。组织建立的《环境因素识别与评价控制程序》、《合规义务管理控制程序》等等，覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中，覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。策划内容与企业实际相符。  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《成文信息控制程序》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：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。  目标：固体废弃物100%分类，合理处理  管理方案：综合部负责于2020年3月份制定《固体废弃物管理规定》，并报经总经理批准后实施。  公司各部门严格按照《固体废弃物管理规定》的要求，对固体废弃物进行合理分类，并放置到指定位置。  公司按相关的要求，定期将不能回收利用的废弃物交甲方进行收集处理。  综合部门、技术部门及其它部门中产生的各种废弃物应督促外包方放置到指定位置，得到妥善处置，并定期进行检查。  2、目标：火灾事故发生率为零  管理方案：  公司综合部负责设备的配备、采购与管理。  综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。  综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换。  综合部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。  各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。  综合部负责监督此管理方案的落实。  环境目标考虑了重要环境因素，与环境方针一致，可测量。  根据环境目标指标，组织建立了环境目标及措施，内容包括方法措施、执行部门、负责人、启始日期等。  抽查在相关职能、层次、过程上建立了环境目标，目标在各职能部门落实，综合部有对环境目标完成情况定期进行汇总统计。  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18人，经营面积300平方米左右。  综合部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固废控制、火灾等环境因素控制措施基本有效。2020年5月24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  提供的《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》规定了对适用的法规法规的识别、获取和评价等控制要求。  综合部负责识别、获取和更新环境全管理体系有关的适用法律法规，并对其适用性、有效性实施确认，获取渠道包括互联网、政府有关职能部门，查见“法律法规和其他要求清单”，清单中包括环境保护法、环境影响评价法、消防法、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、固体废弃物污染环境防治法等，适用的法律法规和其他要求识别基本充分、收集基本齐全。  体系实施后，企业近期于2020.5.30实施了一次合规性评价工作  查见“合规性评价记录”“合规性评价报告”，  报告结论：在总经理、管理者代表主持下，综合部组织各部门管理人员进行了合规性评价工作。对照公司识别的适用的法律法规及其他要求的适用条款，结合公司实际工作情况，进行合规性评价（具体评价情况参加合规性评审报告），结果表明，公司目前能够遵循国家有关环境、健安法律法规要求，自体系运行以来，公司未发生违法健安法律法规的情况，未收到国家行政制造部门任何有关环境和健安方面的处罚，公司尚能满足国家、地方各界对环境、健安管理的要求。  2020年7月10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7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《不符合和纠正措施程序》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  Y |