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、行政部 主管领导/陪同人员：王艳 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月02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  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  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: 91370214568561951W），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：2011年01月24日成立，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。  见到变更单：  地址变更：  原（■经营地址）：山东省青岛市城阳区春阳路88号天安数码城5号楼14层  现（■经营地址）：山东省青岛市城阳区春阳路88号天安数码城7号楼308  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: 山东省青岛市城阳区春阳路88号天安数码城5号楼14层青岛威尔赫义齿科技有限公司二类口腔科材料（义齿）的销售及其相关的环境管理活动。  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《文件控制程序》《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  《信息沟通和数据分析控制程序》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：遵守法律法规、减少消耗 保护环境、预防污染。  目标：目标：固体废弃物100%分类处理  管理方案：1 严格按照固体分类设置可回收、不可回收、固体废弃物存放处2 办公区域实行袋装化，定点集中处理3 执行《固体废弃物的管理办法》。  目标：火灾事故为0  管理方案：1 根据实际需要，合理配置消防灭火器2制定火灾应急预案，成立火灾应急小组，定期进行消防演习3 采取教育和警示办法，组织员工安全知识培训4 定期检查维护消防器材的运行，保存好记录，保证消防设施正常使用5执行相关国家规定，对行政部(技术部）各种线路检查整理使之处于安全状态6加强易燃品的管理。  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  2020年8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9月1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 |