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：马林 陪同人员：王艳 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月03日 |
| 审核条款：E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1、9.3、10.1、10.3 |
| 理解组织及其环境 | E4.1 | 总经理：马林 管代：丁路路  企业注册/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；  提供了营业执照（统一社会信用代码: 91370214568561951W），资质文件有效。  企业注册/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；青岛威尔赫义齿科技有限公司,2011年01月24日成立，经营范围包括义齿研发、义齿制作、口腔医学领域内的技术咨询、技术推广、技术服务，技术开发，技术转让，生产II类口腔科材料（6863）；软件研发，软件设计；批发零售：I类医疗器械；II类医疗器械；III类医疗器械；医疗设备租赁，医疗设备维修，计算机软件销售；教育信息咨询（不含教育培训）；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  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。因疫情影响，按当地政府部门要求进行疫情防护。  公司依据GB/T24001-2016标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，建立了环境管理体系，于2020年4月10日实施。确定了组织结构，建立、实现环境目标的方法有影响的内、外部因素的组合，明确对内外部因素的进行监视和评审的方式方法是：网站获取、顾客沟通、内部总结等。经评估：组织确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境。  周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素公司推行质量、环境、职业健康安全管理体系的目的就是不断提高公司管理水平和市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）及公司发展愿景和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 | Ok |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 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。相关方要求如：员工要求:工作稳定、受到尊重、有提升发展的机会等；供方要求:付款方式及周期/就环境管理进行及时沟通等；顾客要求：准时交货/保证品质/及时沟通/期望组织能遵守环境法令法规，建立良好的环境管理体系，确保长期合作，能及时沟通等；监管部门要求：如环境保护局，定期检查环境法规遵守情况。组织对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审目前达成情况好，供方无欠款，客户无重大投诉，纳税正常，环境管理体系运行正常，员工满意度较高，相关方要求满足程度较好。  不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、登门拜访、商务活动或会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与环境管理体系有关的利益相关方的要求。 | Ok |
| 确定环境管理体系的范围 | E4.3 | 微信传输文件：公司建立并实施的《管理手册》中第4.3确定了环境管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，针对所提供的产品和服务，组织按照顾客要求，经与领导层的座谈沟通、查看相关的体系文件以及询问了解到，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。  文件的信息完整，符合标准4.3条款要求，有效。 | Ok |
| 环境管理体系 | E4.4 | 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4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、评价及控制程序》、《法律与其他要求获取控制程序》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。 | Ok |
| 领导作用和承诺 | E5.1 | 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。  1.负责环境体系的策划，负责公开的环境承诺，遵守环境保护的法律法规，制定环境方针，并签署批准、颁布环境方针；负责环境体系的管理评审工作；  2.负责批准《管理手册》、“环境目标、指标和管理方案”和“培训计划”；  3.确保提供建立、实施并保持环境管理体系所必要的资源；  4.负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》；  5.对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。  管理者代表丁路路，确保管理体系符合环境标准的要求；  确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；  确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。  望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进 | Ok |
| 环境方针 | E5.2 | 在《环境管理手册》中形成了文件化的信息：  环境方针：遵守法律法规、减少消耗 保护环境、预防污染  公司通过近半年的运行体系，证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。  主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针，在组织内得到沟通、理解，公司环境方针形成的文件的信息完整，有效。 | Ok |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 公司目前分设职能部门为：行政部、行政部、供销部、技质部。制定了各部门、各岗位人员职责、权限，并形成了文件。  微信查阅：《管理手册》，在手册中编制了组织架构图，界定了部门之间的隶属关系，提供了职能分配表，反映了各部门承担的主要职能。  公司通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部，充分适宜。各部门负责人的职责和权限，分工比较明确，各部门负责清楚自己的工作职责和权限。基本符合标准要求。 | Ok |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 E6.1.1 | 组织在策划管理体系时，综合考虑了组织的内外部问题，相关方的需求和期望及合规义务，环境管理体系的范围等。  提供了“2020年度 SWOT经营环境分析及对策报告”：  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。  抽查意外火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置培训宣传力度；按规定要求配备消防安全设施，并确保消防实施性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；为突发事件应对提供必要的资金保障等。  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。 | Ok |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 组织对环境运行过程进行了识别和策划,运行控制包括固体废弃物排放、资源能源消耗、火灾、生活污水等方面，制定了节约用水、用电、纸张管理规定、GB8978-1996污水综合排放标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB1495-79机动车辆允许噪音标准等文件，规定了具体的控制准则、控制方法及监视、测量和持续改进等要求。 | Ok |
| 环境目标及实现措施策划 | E6.2.1E6.2.2 | 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。  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。  微信抽查在相关职能、层次、过程上建立了环境目标，目标在各职能部门落实，行政部有对环境目标完成情况定期进行汇总统计。 | Ok |
| 资源 | E7.1 | 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。 | Ok |
| 监视、测量、分析和评价/总则 | E9.1.1 | 1、企业有策划管理体系绩效监视和测量准则，并实施；主要包括：内审、管理评审，管理目标考核以及环境管理方案完成情况检查，销售和服务提供过程监视和测量，环境绩效监视和测量，合格性评价，外部相关方监测和检查（如顾客满意调查等）；  2、企业提供管理手册中对监视、测量、分析和评价要求进行了描述，监视和测量过程中发现的问题及时进行分析、评价，包括施工过程质量监视和测量，以及环境绩效监视和测量等，详见销售部、行政部等部门的审核记录. | Ok |
| 管理评审 | E9.3 | 1.编制有《管理评审控制程序》，对管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件符合标准要求。每年进行1次，时间间隔不超过12个月。  2.组织于2020年9月1日由最高管理者主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。  抽查《管理评审计划》，管理评审输入的内容包括：与环境管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素；风险和机遇；环境目标的实现程度；环境绩效方面的信息（不符合和纠正措施；监视和测量的结果；合规义务的履行情况；内部审核结果；资源的充分性。）；来自相关方的有关信息交流，包括抱抱怨；持续改进的机会等。各部门负责人均对上评审的内容进行了汇报。  提供了管理评审签到表，均由各部门负责人签名。  3.以书面的形式输出，查见《管理评审报告》，对本次计划评审的内容进行了分析与报告。提出了改进建议，改进措施正在实施中。  总体评价：本次管理评审由总经理主持，参加会议的有管理者代表、各部门的负责人。参加人员一致认为我公司的管理体系是适宜的、充分的并得到有效运行。方针和目标是适宜的并能实现。对相关方和顾客反馈问题，能及时处理。体系适应内外部环境的变化，运行有效。公司内全体员工的质量意识、环境保护意识得到了提高。  纠正措施：未明确不同层次的培训需求  抽改进措施完成情况，已完成。  管理评审基本符合要求。 | Ok |
| 改进总则/  持续改进 | E10.1.  E10.3 | 与总经理微信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。 | Ok |
| 确认资质证照符合性和有效性、相关方投诉、接受行政处罚情况、一阶段不符合验证等 |  | 体系运行至今未发生相关方投诉情况。  查见营业执照资质证书，资质文件有效。  未发生重大环境事故，未发生违反相关法律法规的情况。  一阶段未提出书面不符合 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 （含财务） 主管领导：王艳 陪同人员：王艳 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月03日 |
| 审核条款：5.3、6.1 6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.2、10.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 资源提供：行政部配备了电脑、打印机、传真机、空调、办公桌椅等办公及通讯设施，相关资源基本满足要求。与环境有关的主要角色、职责、权限包括：  a.负责本部门有关的环境因素的识别和评价。  b.负责能力、意识和培训工作  c.负责内外部信息交流控制。  d.负责本部门环境运行策划和控制。  e.负责本部门应对风险和机遇的措施策划和实施。  f.负责本部门有关的环境目标及管理方案的实施。  。。。。。。该部门负责人熟悉本部门及本岗位的角色、职责和权限，且角色、职责和权限基本得到有效沟通和实施。 | Ok |
| 环境目标及其实现的策划 | E:6.2 | 行政部环境目标：   1. 办公区域危险固废分类回收率100%。 2. 无浪费水电现象发生。 3. 无不规范用电现象发生。 4. 无浪费办公用纸现象发生。   本年度火灾事故为0  查见2020年“目标分解及考核”，目标已完成  查见2020年度“环境目标及管理方案”，其内容包括：目标、指标，职责和权限，方法和措施，执行部门，经费预算等。  编制：行政部  抽目标指标管理方案，符合要求。  行政部对环境目标及管理方案策划和实施负主责，环境目标、指标及管理方案落实情况，符合要求 | Ok |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 行政部有对办公区域和办公活动、过程中有关的环境因素进行识别、评价，环境因素识别有考虑三种时态、三种状态，并从产品生命周期观点，包括采购、销售的整个产品生命周期，环境因素主要包括：火灾的发生，水、电、纸张消耗，复印机、打印机使用时废气的排放；办公设备使用时噪声的排放、车辆噪声的排放，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃、废弃文件、烟头等的废弃、生活垃圾的废弃等，办公区域环境因素识别基本充分、齐全，查见 “环境因素辨识与评价表”，经评价后确定的重要环境因素包括：固体废弃物的排放、潜在火灾，查见“重大环境因素清单”。企业根据环境的变化对环境因素进行重新识别。  行政部负责对办公区域环境因素识别、评价工作，其他部门协助。 | Ok |
| 合规义务/合规性评价 | E:6.1.3 | 提供的《法律与其他要求获取控制程序》《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。  行政部负责识别、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。 | Ok |
| 能力 | E:7.2 | 1、提供的《人力资源控制程序》规定了岗位能力、意识及培训要求。行政部负责员工能力、意识和培训工作的管理。  2、行政部有组织对影响环境管理体系有关岗位人员的能力实施确认，规定了与环境管理体系运行有关的各职能部门管理、执行和验证岗位能力要求，抽查行政部负责人、供销部负责人等岗位人员均达到岗位能力要求。  确认人：王艳2020年4月10日  3、企业有策划2020年度培训方案，查见“年度培训计划”，环境标准培训、内审员培训；保护环境及环境法律法规等；  培训计划包括：培训时间、培训对象、培训内容等，培训项目基本按计划实施。  编制：行政部 批准：马林2020年4月10日  抽1: 2020-4-15 “培训记录表”  培训项目：学习ISO 14001：2015标准及环境保护法律法规  培训及考核结果记录：通过培训学习，本公司员工不但增强了环境保护意识，管理技能也有所提高，培训有效。  评价人：杨老师2020-4-15  另查2020.5.27内审员培训、2020.7.19应急预案等培训项目，均有对培训后的效果进行了评价。行政部负责培训资料的归档保存，记录保存完好。  企业无特种岗位人员。 | Ok |
| 意识 | E:7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  微信抽查员工，询问公司方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答 | Ok |
| 信息交流 | E:7.4 | 提供的《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。  内部/外部交流方式：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流内容：体系运行情况、环境目标及管理方案实现情况、环境绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施等等。  与该部门负责人交谈获悉，内外部信息沟通渠道畅通，与体系运行有关的信息有及时反馈到相关部门和领导。 | Ok |
| 创建和更新/文件化信息的控制 | E:7.5.2  7.5.3 | 提供的《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。  查见“受控文件清单”，清单中包括管理手册、程序文件、管理制度汇编等，有提供上述管理体系文件的相应文本。  抽查管理手册、程序文件、环境目标、指标管理方案、火灾应急预案等体系文件，有相应的标识、并有履行相应的审批程，文件保存良好。未发现失效文件的非预期使用。  查见“文件领用发放记录”,上述体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有发放日期、领用人签字确认。  体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。  环境管理体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。  抽查“记录清单”:  记录了“管理评审报告”“培训记录”等，上述记录有规定了相应的保存期限，标识明确  行政部有识别并收集与环境有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，其控制见 E：6.1.3条款的审核记录。  成文信息控制基本符合标准要求。 | Ok |
| 监视、测量、分析和评价/总则 | E:9.1.1 | 1. 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。   2、查见 2020.4-2020.8 “环境绩效检查记录”  检查内容包括：目标指标管理方案及措施是否落实  现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定  易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定  水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象  消防设施是否完好，通道是否畅通  电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，  有无安全隐患  要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有无安全隐患  人员资格审查是否到位  应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位  各项文件、记录是否保存完整，标识清晰，易于查找等  检查人：郭龙昆  3、查2020年4月-2020年8月固体废弃物清运记录表  废弃物类型 质量 消纳地点 处置方式 记录人 记录时间  固废 88kg 物业 打包后送垃圾站 郭龙昆 2020.6.16  固废 85kg 物业 打包后送垃圾站 郭龙昆 2020.7.17  固废 83kg 物业 打包后送垃圾站 郭龙昆 2020.8.19  。.。。。。  4、查见“环境目标、指标管理方案”，方案内容基本符合标准要求并切实可行，以及2019年6-2020年4月环境目标、指标及管理方案实施情况考核证据，环境目标、指标及管理方案完成情况良好。  5、查2020年4月-2020年8月消防设施配置及消防安全巡查记录表  电器线路安全  消防器材配置是否齐全  灭火器完好情况  泄压阀功能是否正常  消防栓完好情况  消防通道是否通畅  检查人：郭龙昆  5、水电消耗一览表，符合要求。。。。。。  目前无需使用监视和测量设备用于环境绩效的监测，体系实施后未受到过当地环保、消防等地方政府相关职能部门的行政处罚，也为发生相关方环境投诉。 | Ok |
| 内部审核 | E:9.2 | 提供的《内部审核控制程序》规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。  企业策划并实施了2020年度内审工作，近期于2020年8月10日实施了一次内审，查见以下文件及记录：  查：“内部审核计划”，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。  内审组长：丁路路 组员：葛小润  上述内审人员有接受过相应的专业技能培训，并经总经理书面授权。  编制人：行政部 批准人：马林  查：“首末次会议签到表”，参加会议人员有签到。  查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。  查：“不合格项报告”本次审核共开发现1个一般不合格项，不合格项事实描述清楚，原因分析正确，纠正措施切实可行，并由负责内审员验证有效。  查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、人员、审核综述、审核结论等。  结论：此次内审认为，公司环境管理体系的实施，符合标准要求，体系基本运行正常，各部门基本能按体系要求开展环境体系管理工作，各部门的活动比较符合体系要求，活动基本有效。通过对不合格的原因采取纠正措施后，体系会得到更好的实施  编制人：行政部 批准人：马林  本次内审相关文件及记录已分发到各有关职能部门和人员 | Ok |
| 环境运行控制 | E8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由厂办负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  查：废弃物回收处理登记表  废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法  废硒鼓墨盒 2个 2020.3.16 丁路路 集中存放交供应商  生活垃圾 随时 环卫所  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了每季度工作环境检查表，抽查：2020.3.15的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：丁路路，无问题。  提供财务资金保障情况：  项目 实际投入（单位：元）  培训费 2000  体检费 2000  垃圾清运及保洁费 3000  现场与公司的财务经理沟通，公司建立了完善的财务管理制度，公司的环境资金保障充足。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 公司编制了应急准备与响应管理程序，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  参加了公司组织的消防演练，均接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急预案演练记录”  组织部门：行政部 演练主持人：马林  参加演练人员名单：马林 丁路路等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  填写部门：行政部 填写日期：2020年5月31日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订 |  |
| 不符合和纠正措施 | E:10.2 | 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。  本年度实施的内审中出现的不符合，均及时在规定的时间内进行了纠正、关闭；截止目前未发生环保事故，若发生，将严格按相关程序文件规定执行。  企业有通过日常培训、例行检查、合规性评价、环境目标、指标及管理方案完成情况检查，制定应急预案，并定期实施演练，以及内审和管理评审等防患措施，以防止签字的不符合、事故、事件的发生。 | Ok |