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：陆帅（总经理） | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.11.25 |
| 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 | ■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，现场查看包括认证范围。受审核方成立于2012年11月1日，注册资本1010万元，注册地址为安平县程油子乡南二合村村南，经营地址为安平县经济开发区经四路22号，办公区域面200平米、库房500平米，主要从事声屏障、护栏网、防护网、刺绳、石笼网的销售，主要服务于交通、建筑行业等。■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：声屏障、护栏网、防护网、刺绳、石笼网的销售及其相关的环境管理活动■外包过程：产品运输。■管理体系覆盖人数25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环境方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进总经理证实，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：固体废物100%分类处置；杜绝火灾事故发生。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 | 2020年9月10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。2020年9月21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确定第二阶段 |  | 企业在声屏障、护栏网、防护网、刺绳、石笼网的销售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：2020.7.10，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11月26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：张丽红 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.11.25 |
| 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.管理手册RA-SC-E-2020 A/0版，2020年1月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件汇编RA-CX-E-2020 A/0版，2020年1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、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、库房等，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：火灾发生、固体废弃物排放。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：固体废弃物分类回收率100%，合理处置。管理方案：办公垃圾分类处置，材料包装定期回收；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用；检测现场设有害废物分捡箱，对检测现场垃圾等分别存放，集中处理；并按地方和和环保部门的要求进行处理。完成时间：2020.1-12费用4000元 责任部门：各部门，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。策划的环境目标指标管理方案基本可行。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：供销部 负责人：王闪 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.11.25 |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.2 |
| 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、库房等，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：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。 |  |
| 环境目标 | 6.2.2 | 目标、指标和管理方案：①固废处置率100% ②火灾事故为0公司按要求制定了环境管理者代表，并指定专人负责监测和跟踪方案中每一个步骤或措施的实施情况，并定期向管理层汇报方案的运行情况。各部门负责目标、指标与方案的具体实施。策划的环境目标指标管理方案基本可行。 |  |
| 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