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/陪同人员：孙如明 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年11月24日 |
| 审核条款：4.1-7.1 7.4 7.5  |
| 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 | 4.14.26.14.34.45.15.37.47.55.26.27.1 | 总经理：孙如明 管代：熊延亮企业注册/经营地址：浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路7号2、3幢/浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路1088号1幢、2幢；销售经营场所面积3000余平方米（含办公室、质检部、质检部）提供了营业执照（统一社会信用代码: 91330421MA2JDQD45K），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：企业2020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。微信沟通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。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： a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况； b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的； c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。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7月16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。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。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: 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路1088号1幢、2幢嘉兴正通塑业科技有限公司塑料管道管材（PVC-UH给水管、PE给水管、MPP电力通信管、PE燃气管、PE管件）的销售及相关环境管理活动。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：节能降耗，防治污染，保护环境。目标：固体废弃物100%分类集中处理管理方案：1.划分垃圾区域，可回收与不可回收2.废弃硒鼓、墨盒由供应商回收统一处理。3.废弃灯管、电池等设置专门回收桶，统一集中由环卫部门回收处理。目标：火灾事故为0管理方案：1.消防设施配备率100%；2..建立应急预案，定期进行消防演习。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，现有员工45人，经营面积3000平方米左右。外包；物流范围：塑料管道管材（PVC-UH给水管、PE给水管、MPP电力通信管、PE燃气管、PE管件）的销售所涉及的相关环境管理活动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 | YYYY |