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 | 4.1  4.2  6.1  4.3  4.4  5.1  5.3  7.4  7.5  5.2  6.2  7.1 | 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 | Y  Y  Y  Y |