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：王超（总经理） | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.2.3 |
| 审核条款： 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  |
| 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 | 4.14.34.4 | ■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，远程查看包括认证范围。受审核方成立于2019年11月21日，注册资本500万元，注册地址为北京市大兴区龙景湾四区125号楼1至2层112，经营地址为北京市大兴区魏善庄镇半壁店中心西路9号，为租用北京国人传媒印务有限公司场地。主要从事出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；以数字印刷方式从事出版物，包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；排版、制版、装订；图文设计制作。■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生产和管理的需求。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。■审核组与受审核方远程确认的审核范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；以数字印刷方式从事出版物，包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；排版、制版、装订；图文设计制作。■外包过程：危废处理外包。■管理体系覆盖人数20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：质量优良，信誉第一；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。总经理证实，与企业的宗旨一致，随管理手册的发布宣传贯彻。公司环境目标：固体废弃物分类收集处理率100%，火灾事故发生率0。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12月11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12月20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。 |  |
| 资源提供 | 7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在同行业工作3年以上，实践经验丰富；b. 基础设施：综合部、车间、库房，主要设施：日本小森对开四色胶印机LITHRONE LS-440/X、德国海德堡四开四色机SC74-SL、布克胶订龙、折页机、模切机、勒口机、全自动塑封机、三面刀、切纸机等，配置了消防栓、灭火器、风机、活性炭处理设备等；c. 工作环境：布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。d. 资金支持：注册资金500万元。能够满足生产服务需要。 |  |
| 遵守法律法规的情况事故及投诉情况确定第二阶段 |  | 企业在出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；以数字印刷方式从事出版物，包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；排版、制版、装订；图文设计制作的生产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：2020.9.25，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：2021年2月4日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部 负责人：刘巍娜 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.2.3 |
| 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HXCY-SC-2020 A/0版，2020年7月10日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件汇编HXCY-CX-2020A/0版，2020年7月10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，远程提供有《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、北京市水污染防治管理办法、北京市贯彻执行国务院《关于进一步加强节约用电的若干规定》废水排放：DB11/301-2013北京市水污染物综合排放标准废气排放：DB11/1201-2015《印刷业挥发性有机物排放标准》噪声排放：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》固废排放GB16889-2008一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准实施细则等法规要求。 |  |
| 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》，涉及生活办公等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、资源的消耗等。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、噪声污染、废水、废气。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：固体废弃物分类收集处理率100%管理方案：1、切纸工序生产的下脚料、质检工序生产的不合格产品、原材料的包装产生的废包装物，统一收集后外售综合利用2、危险废物：废弃油墨桶废抹布、废活性炭，由有资质的单位处置完成时间：2020.3-12费用2000元 责任部门：综合部，配合部门：综合部、生产部。环境目标指标：火灾事故发生率0管理方案：1 根据实际需要，合理配置消防灭火器；2 成立火灾应急小组；3 采取教育和警示办法，组织员工安全知识培训；4 定期进行消防演习；5 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；6 执行相关国家规定，对各种线路、设备检查整理使之处于安全状态；7 加强危险品仓库的管理；8 发生火灾执行《火灾应急预案》。完成时间：2020.3-12费用2000元 责任部门：综合部，配合部门：综合部、生产部综合部负责编制方案，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：综合部/ 生产部 主管领导：刘巍娜 陪同人员：刘巍娜 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 刘鹏 审核时间：2021年2月3日 |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1 |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《 环境因素辨识与评价表》：印刷废气排放；生活废水排放； 机械设备使用产生噪声排放废纸等固废及印刷过程中PS版、定影液、显影液、废油墨、油墨废桶、废活性炭等危废提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放、废水排放。目前环境因素识别基本齐全。 | Y |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门目标：废水排放：DB11/301-2013北京市水污染物综合排放标准废气排放：DB11/1201-2015《印刷业挥发性有机物排放标准》噪声排放：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》固废排放GB16889-2008一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准 固体废弃物分类收集处理率100%火灾事故发生率0■对以上的目标指标制定了管理方案：管理方案同8.1运行控制对其他环境目标进行了抽查措施基本可行。每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。 |  |
| 合规义务合规性评价 | 6.1.39.1.2 | 提供了《法律法规管理及合规性评价程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。提供公司适用的《环境法律法规清单》及合规性评价记录评价内容：企业经营所涉及相对的法律法规要求。 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 该部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、废弃物管理要求等。a考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保b确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求c在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求d考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。运行控制情况：■办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾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，预防火灾。■生产过程中噪声排放：均在车间内作业，选用低噪声设备，采取减震措施等火灾：配置灭火器、消防栓、定期消防演练、检查线路等固废：一般固废由厂家回收利用；危险废物：暂存危废处理间，交北京生态岛科技有限公司；企业与2020年9月24日进行了一批次危废处理，有三联单，具体见附件。符合要求。废气：经活性炭净化设备处理后通过15M高烟囱排放。废水：生活废水进入厂区防渗化粪池沉淀预处理，最后经市政污水管网汇入污水处理厂。提供2020年6月10日由北京中环普天环境检测中心对废气、噪声、废水的检测，检测结论达标，报告编号：ZHPT-JSBG-412，详见附件，经查符合要求■水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。 | N |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》提供有“消防演习记录”。——演练时间：2020年9月10日；演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低 | Y |
| 监视和测量 | 9.1.1 | 编制了《环境安全监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2020.7-12月《环境绩效检查记录》，内容包括：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护等。●日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。环境检测：提供2020年6月10日由北京中环普天环境检测中心对废气、噪声、废水的检测，检测结论达标，报告编号：ZHPT-JSBG-412，详见附件，经查符合要求。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故●监测设备：公司暂无环境监测设备。 | Y |