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：郭宁波 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.3.5 |
| 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 | 4.1  4.2  4.3  4.4 | ■企业基本信息  1、总经理：郭宁波；  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：  营业执照，统一社会信用代码：91130982748499032H，证书有效；  任丘市红河邮电器材有限公司成立于2003年5月3日, 注册资本5010万元，注册经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞工业区，主要经营范围线路铁件、钢绞线、机箱机柜的生产  3、部门设置：管理层、办公室、生产技术科、供销部。  ■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。  ■审核组与受审核方确认的审核范围：线路铁件、钢绞线、机箱机柜的生产及其所涉及的环境管理活动  适用情况：无不适用条款。  ■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 | 5.2  6.2 | 管理手册明确了公司的方针：  减少污染、节能降耗、遵纪守法、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：1.固体废弃物100％分类处置；2.污染物的排放达标；3.杜绝火灾事故  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 | 9.2  9.3 | 2020年12月15-16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30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  申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 企业在线路铁件、钢绞线、机箱机柜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：2020.11.20，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  提供营业执照、建设项目环境影响报告表、环保局审批意见、验收报告、验收意见、检测报告的扫描件。详见附件。  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3月6-7日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：郭凯杰 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.3.5 |
| 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 | 7.5  6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.环境管理手册HHYD/SC-E-2020 A/0版，2020年7月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件HHYD-CX01~23-2020 A/0版，2020年7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、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》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、车间等，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、加工边角料排放、生活垃圾排放、设备噪声、生活污水排放等。  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、废气排放、噪声排放。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：办公区废弃物100%实现分类存放，合理处置  管理方案：1、制作固废分类标识牌  2、划分固废分类存放区，制作存放容器  3、进行固废分类及要求的培训  4、每月检查固废分类存放及回收状况  完成时间：2020全年 费用1000元  责任部门：生产技术部，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。方案基本可行。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 负责人：郭世友 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.3.5 |
| 审核条款：6.1.2/8.2 |
| 环境因素识别评价的充分性、适宜性 | 6.1.2 | 提供《环境因素识别与评价表》：  焊接、机加、绞合工序：水的消耗；电能的消耗；生产记录所使用的纸张与办公用品；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；铁渣、焊条等下脚料；钢片边角料排放；材料的消耗；原材料、包材的废弃等。  其他：生产过程中产生的飞花、火星、热辐射、火灾隐患等。  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。目前环境因素识别基本齐全。 |  |
| 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