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、综合部、技术部  总经理：陈誉 管代：岳琳 员工代表：宋中奇 陪同人员：周爱国 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2021.3.4 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场情况  应急准备与响应  应对风险和机遇的措施 |  | 大禹环服（北京）科技有限公司,2016年2月18日成立，营业期限：2036年2月17日，注册资金：3000万，企业信用代码：91110108MA003MCW1D，注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼14层1401-2。大禹环服（北京）科技有限公司从事离子交换净化设备、电渗析净化设备、水处理设备的设计开发及咨询服务。  经营范围：经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；产品设计；工程勘察设计；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司的主要客户群为轨道交通企业；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  现场查验：  见到营业执照，见附件。  注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼14层1401-2  经营地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼14层1401-2，无库房  现场确认范围  E：离子交换净化设备、电渗析净化设备、水处理设备的设计开发及咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：离子交换净化设备、电渗析净化设备、水处理设备的设计开发及咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 组织机构：管理层、综合部、技术部  **产品实现流程：**  设计开发流程：业务立项-技术研判--应用性开发-设计方案、图纸---测试--改进-投用。  咨询服务：客户需求--技术人员研究-出咨询方案计划--出咨询方案---客户确认—交付—后续服务  提供了法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》  不需要环评报告、环境检测报告等  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  管理方针是：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越  制定了本公司的环境和职业健康安全的目标为：  环境目标：  1）固体废弃物100%分类，合理处理；  2）环境污染事故发生率为零  职业健康安全目标和指标：  1）各类重伤以上事故发生率为零；  2）火灾事故发生率为零。  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  2020年7月10日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。  无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。  提供了“重要环境因素清单”  1.固体废弃物  2.火灾  提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾 2. 触电   3、意外伤害  公司于审核时间：2020年12月10日进行一次内审，组长：马方曙 组员：王华，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2019年10月23日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  无特种设备  有环保设施、垃圾桶等  经观察，  现场巡视：办公面积60平方，有独立的会议室、财务室，该公司人员和办公人员为敞开式办公，地面干净整洁、墙上悬挂着公司的各种证件及荣誉证书，办公场所配置有垃圾桶、灭火器等环保及消防设施。公司无库房。  结论：具备二阶段审核的条件  2020年11月18日进行《火灾事故应急预案》的演练，二阶段详细审核  在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。 |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 |  | 通过一阶段对受审核方的管理、服务及现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段重点审核：  E：离子交换净化设备、电渗析净化设备、水处理设备的设计开发及咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：离子交换净化设备、电渗析净化设备、水处理设备的设计开发及咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  重点审核部门：综合部、技术部  重点审核过程：环境因素识别、风险识别评价、运行过程、监视和测量、不符合控制、合规性评价等。  重点审核场所：设计开发场所、办公场所。  审核时间：2021年03月05日 下午至2021年03月06日 下午 |  |

说明：不符合标注N