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：倪晖/崔丽娜 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021年3月22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：倪晖 管代：崔丽娜  企业注册/经营地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号A座1层1023；销售经营场所面积1200余平方米（含综合管理部、事业部、市场采购部）  提供了营业执照（统一社会信用代码: 91110105571230301R），资质文件有效。  与企业负责人沟通：企业2011年成立，为个人独资有限责任公司，服务模式为投标、客户介绍、网络宣传等，目前行业竞争激烈，利润空间较小，2020年经疫情过后，企业目前举行的会议服务主要为为100人一下现场会议，100人以上主要在网络平台进行，网络会议平台为企业另一公司进行研发，本企业只是使用。企业会议服务，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  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，符合要求。  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。  组织在策划管理体系时，综合考虑了组织的内外部问题，相关方的需求和期望及合规义务，环境管理体系的范围等。  重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。  与环境管理体系有关的风险和机遇识别基本充分，并针对潜在的风险制定了防患风险的应对措施，针对风险制定的应对措施切实有效、风险基本可控。  公司建立并实施的《环境管理手册》中第4.3确定了环境管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，针对所提供的产品和服务，组织按照顾客要求，经与领导层的座谈沟通、查看相关的体系文件以及询问了解到，确定环境管理体系的范围：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号A座1层1023大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司会议服务及相关环境管理活动。  文件的信息完整，符合标准4.3条款要求，有效  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。  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。  组织于2020年8月10日实施了环境管理体系文件，并实施。包括管理手册、作业文件和记录。其中环境方针、目标指标形成文件并纳入环境管理手册中。组织建立的《环境因素识别及评价控制程序》、《合规性评价控制程序》等等，覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中，覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。策划内容与企业实际相符  具体二阶段审核  环境方针：节能降耗；预防污染； 遵纪守法；持续改进；保护环境；造福社会。  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84人，经营面积1200平方米左右（为两个公司联合办公）。 | Y  Y  Y  Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合管理部/事业部 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021.3.22 |
| 审核条款：8.1 运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监测总则 分析与评价、9.2内审、9.3管理评审、10.1 10.3改进总则/持续改进、10.2不符合和纠正措施 |
| 运行的策划和控制 | E8.1 | 部门应执行的运行控制文件：《环境运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》。  查运行控制：  —办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，现场设备设施基本处于良好状态。  —火灾控制：办公区通道张贴严禁烟火标识，有消防设施，办公设施电源开关无裸露现象，目前无安全隐患。  —办公固体废弃物：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和不可回收废弃物。现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合管理部负责发放，作好记录。  可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给供应商回收处理。  一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。  提供《固体废弃物处理规定》：  综合管理部负责每月定期（每月一次）检查各部门对危险固体废弃物是否按规定处理。  —废水：主要为日常生活污水。  —定期巡视现场，对环境事宜进行检查，发现问题当即纠正，查见2020年8-2021年2月的环境运行检查记录，检查结果：合格；为办公区等配备了灭火器。并组织定期检查。  经查环境运行控制基本符合要求。  企业目前一个在建项目：中国北京市建国门内大街9号北京国际饭店有限责任公司会议服务  项目开始时间：2021年3月23日  项目结束时间：2021年4月3日  目前为前期准备阶段：安排酒店、人员邀请确认、发布通知、会议宣传工作等  目前此会议服务进行顺利 | Y |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》，识别的潜在紧急情况包括：火灾、触电，按照识别的情况策划了应急准备与救援预案，经查可行。  经询问行了演练，二阶段详查。 | Y |
|  | E:9.1 | 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2020.11月《环境运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。  ●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。  废包装纸皮纸箱的，综合管理部的废铁、废铝、饮料瓶罐等、综合管理部类的废纸等；与相关的供应商签订供应合同时明确由供应商回收； 供应商不能回收的，分类交由物业管理处理由其交由市政环卫处理。  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 |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | E：  9.2  9.3 | 2020年12月12/13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、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 | Y |
| 总则 | E:10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价销售过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | E：10.2 | 制定了《不符合、纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 | Y |
| 持续改进 | E:10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过社会调查，改进、提高环保意识，满足社会需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括GB/T19001-2016 、GB/T14001-2016、 ISO45001:2018标准和公司的管理手册。已实施完成。 | Y |