管理体系一阶段审核记录表

**公司名称：**青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司■**QMS /G** ■**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 管理层、综合部、业务部

审核员：汪桂丽、战锡波 审核时间: 2021 年5月31日

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 徐刚 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 赵小龙 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 9 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 9 人；E： 9 人； S： 9 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 3 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  综合部、业务部、生产部  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ■不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  生产部：一般工业固体废物收集、转运现场  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：山东省青岛市胶州市胶西街道办事处西外环路160号的青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司  Q：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）  E：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）所涉及场所的相关环境管理活动  O：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致，见变更单 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  ■有，条款及要求： 8.3  ■删减或不适用合理，理由：本公司在许可范围内一般工业废弃物收集、转运所涉及的相关管理活动按照国家标准和客户要求进行，不适合8.3条款，故删减此条款。  □删减或不适用不合理， | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2020年10 月开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、操作规程、适用法律法规及其他要求 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2020年10月26日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 3 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  质量目标2个；环境和职业健康与安全目标5个，制定了管理方案  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  企业已进行了分解，明确目标实现的措施和资源。  b.是否存在不适宜情况： 无 | Ok |
| 4 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2021 年　2　月　26　日至　27　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系基本符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 5 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于　2021　年　3　月　26　日实施，由最高管理者：徐刚 主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对■QMS/MDQMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，顾客和相关方对公司的产品质量满意，对公司的环境和职业健康安全管理工作满意。 | Ok |
| 6 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；■排污许可证；■环评报告；□安评报告；  □三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他  □未提供  说明：  □有怀疑，包括  核实记录： | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 环境保护法、产品质量法、消防法、节约能源法、安全生产法  漏识别 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准和劳动防护用品管理规定 | N |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 | Ok |
| 7 | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** |  |
| 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  2）监视和评审情况：  每年监视评审一次，一般是从网络获取。 | Ok |
| 2、（2015版E/2018版S）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：  提供《组织环境内外部因素识别清单》，确定了公司相关的内外部因素。 | Ok |
| 3、（2015版QE/2018版S）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：  --查是否有针对性的分析、考虑：  提供《风险识别与对策》，确定了企业的风险和机遇。  --查风险和机遇及措施的确定情况：  提供《风险识别与对策》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Ok |
| 4、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了办公过程、业务部活动环境因素。  2）重要环境因素 5 项，经评价为重要环境因素的有：  危险固废排放、污水排放、水/电消耗、火灾。  3）重要环境因素评价：  ■齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |
| 5、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了办公过程、业务部活动过程的危险源；  2）重要危险源 3 项，包括：  触电伤害、火灾、车辆伤害。  3）重要危险源评价：  ■齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |

说明：不符合标注N