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：赵海燕、王小江 | 判 定 |
| 审核员： 徐红英 审核时间：2021.6.22 |
| 审核条款：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 | EO 4.1 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司成立于2009年8月25日成立，经营范围包括：经营范围包括：节能环保技术及设备的开发、技术转让、技术咨询，节能环保检测服务、计量服务；认证服务（凭许可证经营）；新能源技术推广；工程技术咨询；编制建设项目环境影响评估报告；建设项目环境影响技术评估；能源审计；节能评估；城乡规划设计；合同能源管理。  生产经营地址：石家庄市桥西区华星路8号热电一厂小区底商  注册地址：石家庄市新石中路375号金石大厦A座1713室  营业执照统一社会信用代码：91130104694652504J  法人：赵海燕 总经理：王小江，管理者代表：王小江  部门设置：管理层、办公室、市场部、技术部  企业人数：20人。 | 符合 |
| 管理体系策划情况 | QEO4.4 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司原已经过质量管理体系认证，在2020年末根据公司运行情况及发展的需要，公司建立了质量、环境、职业健康安全管理的三体系文件，并于2021年1月1日发布并实施，公司建立了《内外部环境分析控制程序》，并根据环境进行风险识别，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。  建立并保持《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，以持续进行环境/职业健康安全因素、危险源识别、风险评价和实施必要的控制措施。  公司制定执行《法律、法规及其它要求管理程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。  公司策划了公司的管理方针、质量、环境、职业健康安全目标、指标，  公司定期对目标指标进行了考核。  公司还建立有内审、管理评审和日常检查规程，进行常规的检查。  外包过程：无外包过程。  公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 | 符合 |
| 确定管理体系范围 | EO4.3 | 审核组与受审核方现场确认的审核范围：  E：节能环保技术服务所涉及场所的相关环境管理活动  O:节能环保技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  ■不适用条款：无。  ■外包过程：无外包过程  ■管理体系覆盖人数20人，无倒班情况  生产经营场所：石家庄市桥西区华星路8号热电一厂小区底商 | 符合 |
| 管理方针、目标 | EO5.2/6.2/ | 1）公司的管理方针为：  “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。”  环境、职业健康安全目标：  2）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  3）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。  管理方针和目标适应公司的实际情况。管理方针体现了标准要求的管理承诺。 | 符合 |
| 内部审核、管理评审 | EO9.2/9.3 | 公司制定有《内部审核控制程序》，定期进行内部审核；公司以会议的形式每年进行管理评审，提供2021年度的内审资料和管理评审资料；  公司于2021年3月20日进行了内审，于2021年4月10日进行了管理评审。  内部审核和管理评审的策划和实施符合标准内容。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 公司的基础资源包括：公司办公面积300㎡  主要生产设备有：打印机、电脑、扫描仪、技术文件  主要测量设备：技术服务的表格。  公司的基础设施资源满足标准要求。 | 符合 |
| 遵守法律法规的情况  事故及投诉情况 |  | 与管代沟通：  1）安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故，无顾客投诉；  该公司是技术服务型企业，日常抓技术服务、交通安全、办公室安全用电、节水节电、节约用纸等控制，对环境污染排放的要求控制等。  2）投诉情况：体系运行以来，未发生环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况.  企业在技术服务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：2021.1.10，符合要求。 | 符合 |
| 确定第二阶段 |  | 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6月24-26日 | 符合 |

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：办公室 负责人：刘璞 | 判定 |
| 审核员：徐红英 审核时间：2021.06.22 |
| 审核条款：EO：6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 |
| 管理体系文件、合规义务、法律法规要求 | EO：7.5  6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册HYJN/SC-2021 A/0版，2021年1月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件HYJN-CX -2021 A/0版，2021年1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、触电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劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 | 符合 |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO：6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素评价表》，涉及办公区、库房等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。  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。评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、库房包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾、灭火器失效等，评价基本全面  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，评价火灾、触电、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 | 符合 |
| 环境、职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO：6.2.2 | 环境目标指标：固体废弃物分类回收率100%，合理处置。  管理方案：废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。尽量用电子邮件和内部局域网传递资料，材料纸张采用双面打印。废纸放入可回收箱，集中外收废纸收购站。不可回收垃圾集中收集，倒入市政垃圾箱或运至垃圾处理。教育员工不随意丢垃圾，加强检查。完成时间：2020.12费用1000元  责任部门：各部门，监控部门：办公室  职业健康安全目标、指标：无火灾事故发生  管理方案：1、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，配置禁止烟火标志和灭火器。2、对员工进行消防知识的培训和教育。3.定期进行安全消防检查。  完成时间：2020.12 费用：1000元 责任部门：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。  策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 负责人：刘风真 | 判定 |
| 审核员：徐红英 审核时间：2021.6.22 |
| 审核条款：EO：6.1.2/8.2 |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO：6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素评价表》，涉及办公区等，包括固废废弃、意外火灾、包装箱的废弃、噪声等。  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。评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、库房包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、吸烟引起的火灾、灭火器失效，项目现场服务时路途发生交通事故、企业现场安全隐患等，评价基本全面  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，评价火灾、触电、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  编制了火灾事故、触电伤害应急救援预案。 | 符合 |

说明：不符合标注N