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：**赵万忠**/**张玉良 陪同人员：王芳** | 判定 |
| 审核员：吉洁A、张星B、刘红杰C 审核时间：2021.7.12 |
| 审核条款：C审核Q 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1；A审核O 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1B审核E 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况认证范围确认适用条款确认外包过程 | QEO：4.14.24.34.47.1 | 总经理：赵万忠，管理者代表：张玉良■受审核方永清县美华电子废弃物处理服务中心成立于1997年8月14日，经营地址位于永清县刘街乡渠头村，办公面积约车间占地面积约5000平，办公室面积约660平，主要从事电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）。■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生产和管理的需求。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。■审核组与受审核方现场确认的审核范围：Q：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）E：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动O：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动■不适用条款：EO无不适用条款；Q不适用条款：8.3■外包过程：产品运输■管理体系覆盖人数15人。 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | QEO：5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的管理方针： 守法诚信精心服务，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。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。质量目标 电子废弃物处理利用率100% 客户满意率≥95%环境目标、指标 固废处理达标排放 废气/粉尘达标排放 厂界噪声达标排放职业健康安全目标 重大安全事故为0 火灾事故发生率为0 职业病发生率为0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 | E：9.29.3 | 2021年4月20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。2021年5月5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 |  | 提供有1）营业执照统一社会信用代码：9113102371581483312）河北省危险废物经营许可证，证书编号1310230016，许可证有效期自2019.7.2-2023.7.26。3）环境影响报告书，项目名称：年处理2.5万吨电子废弃物改扩建项目，报告书的批复（廊环涵【2017】468号），建设项目竣工环境保护验收监测表，竣工验收意见，验收意见的涵（廊环涵【2018】118号）、排污许可证。企业在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：2021.3.15，符合要求。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. |  |
| 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7月13-14日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 负责人：张玉良 陪同人员： 王芳 | 判定 |
| 审核员：吉洁A、张星B、刘红杰C、荣文清D 审核时间：2021.7.12 |
| 审核条款：C审核Q7.1.6/7.5；AD审核O 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2；BD审核E 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 管理体系文件、合规义务、法律法规要求 | QEO：7.56.1.3Q7.1.6 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册ZJM-QEOM-2020 A/0版，2020年10月10日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件ZJM-QEOP-2020 A/0版，2020年10月10日发表实施（含管理方针、目标）包括标准要求的程序3.提供三级文件ZJM-MO-2020，包括：岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、安全管理制度、危险废物分类管理制度、危险废物转移联单管理制度、相关方环境职业健康安全要求等。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、国家危废名录、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、废弃电器电子产品回收处理管理条例、GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》、GB/T9001-2016《质量管理体系 要求及使用指南》、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。 |  |
| 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：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气粉尘的排放。评价准确。提供《重大危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室包括：火灾、触电、人员伤亡等，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、机械伤害、车辆伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 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：废气排放达标管理方案：1.对废气产生的部位安装废气处理设备，确保处理后废气排放达标；2.制定对环保设备的维护保养，确保处理效果达标3.定期环境监测，确保废气产生工艺作业时，环保设备正常运行。4.做好环境保护的宣传工作，提升员工的环保意识。各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交办公室，办公室集中处置 完成时间：长期，费用10000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：杜绝火灾的发生管理方案：1.加强日常巡视；2.加强设备设施检查管理；3.现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；4.进行消防专队训练，并组织消防演练。完成时间：长期 费用：4000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。 |  |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。编制了火灾、触电、工伤事故、道路货物运输事故等应急预案。2020年12月19日，办公室参加了公司组织火灾消防演练。2020年11月5日，办公室参加了触电事故应急演练。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：安环科 负责人：韦小彬 陪同人员：张玉良 | 判定 |
| 审核员：吉洁A、张星B、刘红杰C、荣文清D 审核时间：2021.7.12 |
| 审核条款：CD审核Q8.1/8.5.1；BD审核7.1.3/7.1.4/7.1.5/；AD审核EO6.1.2 |
| 基础设施过程运行环境监视和测量资源策划、生产和服务提供的控制 | **7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1** | ●配备有办公室、车间等设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。主要生产设备：配操作台、手电钻、螺丝刀、脉冲式袋除尘器、一级破碎机、二级破碎机、静电分离、除尘器、皮带输送机、破碎机、高压静电、皮带机、气流比重、风机、振动筛、提升机、控制电箱、BMC中压脉冲袋式除尘器资源等，满足生产需求。●工作环境：车间占地面积约5000平，办公室面积约660平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；办公环境：环境整洁，配备有空调。●检验检测设备：电子汽车衡●1、 建立了质量目标2、收集的相关法律法规、技术标准：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、废弃电器电子产品回收处理管理条例、GB/T9001-2016《质量管理体系 要求及使用指南》、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。流程：签订电子废弃物合同—收集运输—过磅拍照—贮存—预处理—粉碎—静电-----分选----金属粉+树脂粉3、规定了产品实现所需的设备设施、人员等资源要求4、编制了《设备管理制度》、《顾客满意度调查制度》等作业文件。5、确认过程：废品处理过程；6、关键过程：预处理、粉碎、分选等。7、外包过程：产品运输  |  |
| 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、生产区等，包括固废废弃、意外火灾、包装箱的废弃、噪声的排放等。可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气粉尘的排放。评价准确。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：火灾、触电、人员伤亡等，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、机械伤害、车辆伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |