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：王兵 陪同人员：任卡 | 判定 |
| 审核员：吉洁、许立伟 审核时间：2021.7.19 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况组织机构、体系策划实施情况认证范围确认外包过程 | 4.14.24.34.4 | ■企业基本信息1、总经理/管代：王兵；2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130104MA0E9W8X7X，证书有效；机动车维修经营备案表，备案日期：2020.3.20河北西环融合汽车服务有限公司成立于2019年12月6日, 注册资本500万元，注册经营地址：石家庄市桥西区西二环南路128号南院院内，主要经营范围汽车维修、保养及汽车配件的销售3、部门设置：管理层、办公室、维保部、财务部。■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销售和管理的需求。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。■审核组与受审核方确认的审核范围：汽车维修、保养及汽车配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动 适用情况：无不适用条款。■外包过程：无。■管理体系覆盖人数10人 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.26.2 | 管理手册明确了公司的质量、环境和职业健康安全方针：质量第一、诚信服务、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进。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。公司环境目标：火灾次数为0/年；固体废弃物统一处理率达100%；废气排放监测合格率100%；噪声排放监测合格率100%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 | 9.29.3 | 2021年6月15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6月28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申请资料信息的核实确认确定第二阶段 |  | 企业在汽车维修、保养及汽车配件的销售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：2021.5.28，符合要求。体系运行以来，未发生环境事故，无重大投诉和行政处罚情况提供营业执照、建设项目环境影响报告表、环评审批意见、竣工环境保护验收报告、验收批复、检测报告的扫描件。详见附件。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20-21日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：董红春 陪同人员：任卡 | 判定 |
| 审核员：吉洁、许立伟 审核时间：2021.7.19 |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 |
| 管理体系文件、合规义务 | 7.56.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册XHRH-QEOM-2021 A/0版，2021年3月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件XHRH-PD-2021 A/0版，2021年3月1日发表实施，包括标准要求的程序3.制度规范，包括：机动车维修行业法规、机动车维修服务规范、安全生产管理制度、环境保护制度、节水、节电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法、应急预案等。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环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 |  |
| 环境因素识别评价的充分性、适宜性 | 6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素评价表》，涉及办公区、维修车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、废机油的排放、废漆渣的排放、废零件的排放、喷漆废气排放、生活垃圾排放、设备噪声、生活污水排放等。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、废气排放、噪声排放。评价准确。 |  |
| 环境目标指标的合理性，管理方案的可行性 | 6.2.2 | 环境目标指标：固体垃圾统一处理率达100% 管理方案：1.按照国家及地方固体废弃物相关法律法规，制定适宜的管理办法，对公司的固体废弃物进行分类存放，建立废弃物临时收集站。办公室统一处理。 12月21日 办公室2.各部门设专人负责本部门废弃物处理工作，建立本部门的废弃物存放站。能回收地进行回收、能重复使用的重复使用。并在部门建立教育、沟通和监督机制。 12月21日 各部门3.对公司全本人员集中进行一次有关废弃物分类处理及相关意识的教育培训。 12月21日 办公室4.废弃物统一分类收集，定期与有资质的垃圾处理单位沟通收集，并作好记录。 12月21日 办公室5.办公室每月对各部门废弃物管理情况进行监督，并作好记录。 每月 办公室具体执行《废弃物管理办法》预算金额：1万元左右 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。方案基本可行。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：维保部 负责人：王虎 陪同人员：任卡 | 判定 |
| 审核员：吉洁、许立伟 审核时间：2021.7.19 |
| 审核条款：6.1.2/8.2 |
| 环境因素识别评价的充分性、适宜性 | 6.1.2 | 提供《环境因素识别与评价表》：废机油、废机滤、废机油桶、 废漆渣、废漆桶、废过滤棉等 固废排放设备运转噪音排放 噪声的排放维修车间、钣金车间办公场所潜在火灾 潜在火灾的发生喷漆、烤漆 工序 废气的排放。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放。目前环境因素识别基本齐全。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》提供应急预案：针对包括火灾事故、化学品泄露事故的应急预案。 |  |

说明：不符合标注N