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：杭州特种纸业有限公司 主管领导：王建业 吴安波 陪同人员：朱政 | 判定 |
| 审核员：方小娥 审核时间：2022年01月21日 上午8:45~12:00 |
| 审核条款：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 /5.2 /5.3/6.1 .1/6.1 .4/6.2 /7.1/ 9.1.1/9.2/ 9.3 /10.1  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：王建业 管理者代表：吴安波。  注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区，经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区。法人代表王建业。成立时间2002年3月20日，在有效期内；  公司申请的范围为化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所的环境管理，在经营范围内。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E5.1  E5.3 | 公司成立以来确定了各个部门及其职责，建立文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。  总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作.管代吴安波，主要负责体系工作，其职责为：  1)确保本公司质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2)向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3)在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境管理意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视公司管理及体系建设。  陶德军为安全事务代表。具体职责为：  a)贯彻国家有关环境管理的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；Y  b)参与商讨影响工作场所环境管理的任何变化，在环境管理事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；  c)加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反环境管理法律、法规行为，有权检举和制止；  d)负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关环境管理规章制度和劳动保护条例的制定。 | Y |
| 理解组织及其环境 | E4.1 | 公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现职业健康管理体系预期结果的各种外部和内部因素。  提供 《重要环境因素分析表》，识别内外部因素，内容主要包括人力、财务、质量、技术、政治等因素，并规定了监视、评审方法和频次，以及负责的部门。  组织能充分理解组织所处的内外部环境，针对本年度的疫情影响也进行了收集和分析，基本满足要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 由办公室负责组织对相关方的评估，业务部、采购部等配合做好相关方的需求和期望信息的收集，查到：《组织的相关方需求和期望调查表》，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了应对措施。  相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。 | Y |
| 环境管理体系的范围 | E4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所的环境管理。外包过程：生产过程无外包过程，危险固废处置、设备设施安装检修等为安全外包过程。 | Y |
| 环境管理体系及其过程 | E4.4 | 公司按按照GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准的要求建立了文件化的管理体系，识别环境管理所需的过程。  公司按照标准建立文件化的环境管理体系，编制了环境管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | E5.2 | 企业已制定安全方针，具体包含在《环境管理手册》HTZ EMS A1版中。  公司的环境管理方针是：  **遵从法律，预防污染，节能降耗，持续改进。**  方针以文件的形式向各部门发放，会议上多次就方针作沟通。  总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对环境管理的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境管理符合标准要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 组织结构图列出公司的各个部门，各部门的负责人以公司任命书的形式任命，《岗位职责与任职要求》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告环境管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  管理者代表的职责在《环境管理手册》 中作出规定。  询问管代、陪同人员，基本了解其职责。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | E6.1.1  E6.1.4 | 编制有 **HTZ EMS 223**《风险和机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《内外部环境分析表》，为控制措施的制定提供依据。  管理部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重大环境因素、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。  在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 | Y |
| 目标和措施计划（管理方案） | E6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，并与产品和符合的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，与方针基本保持一致。目标以宣讲、会议、内部沟通等形式进行了沟通。制定的公司环境管理目标有6项：  1）工业废水达标排放；2)废气达标排放；4)火灾事故为0；  5）危废控制率100%；6）危险化学品泄露事故为0。  提供的《2021年环境管理目标、指标和方案检查记录》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核，经2022.1.6 考核目标能达成。并说明措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。  查到2021.3.20建立的《专项环境管理方案》，包括：工业废水达标排放、危废控制率100%；《环境目标、指标一览表》，包括确保工业废水达标排放、确保废气达标排放、火灾事故为0、危废控制率100%、危险化学品泄露事故为0。查到《环境目标、指标分解及完成情况表》，显示一季度到四季度完成情况，各项目标指标达到要求。 | Y |
| 资源 | E7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、生产基础设施、工作环境等；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有公司员工办公场所良好，办公设备满足工作需要。有供电配电、消防等设施。公司配有消防灭火设施，消防通道畅通，危险化学品管理仓库、易制毒危险化学品仓库，并配有监控设备等。  总经理王建业主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。  通过与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 | Y |
| 内审 | E9.2 | 查看WLG EMS 221《内部审核程序》，经查基本符合要求。  查于2021年12月10日签发《2021年度内部审核计划》。编制了审核实施计划，定于2021年12月25日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：朱政，组员： 骆路云。  现场与审核组长王雷交谈，审核能力还需加强，经查内审员没有审核自己的工作。  查看内审记录，按计划 实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1项一般不符合项。  查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。  查看环境管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。  内审报告由王雷拟稿，吴安波审批，经查其内容符合规定要求。  经查内部审核基本满足要求。 | Y |
| 管理评审 | E9.3 | 公司编制的HTZ EMS 222《管理评审程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2022-1-6日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由朱政编制，王建业批准；内容包括；评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。  管理评审输入:各部门工作报告、与环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，并提供了管理评审会议记录，参加人员包括各部门负责人，职业健康事务代表等。  管理评审输出：  查看了总经理王建业批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。  评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出的改进意见为提高公司员工环境管理意识，措施为对公司员工进行环境管理意识培训  改进措施在实施中，未完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 改进 | E10.1 | 根据公司的战略方向，利用环境管理方针、环境管理目标、审核结果、数据分析、管理评审、风险和机遇的应对措施、合规性评价、环境管理绩效分析和评价，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。  采取纠正措施，针对顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、顾客满意度、过程和服务测量的结果、绩效的监视和测量、应急准备和响应等发现的不合格确定并实施纠正措施，实施持续改进。  针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。采用过程改进方法，针对过程有效性实施必要的改进。管理评审提出的改进建议，目前正在实施中。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关环保方面的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。通过上级主管部门要求的危险化学品使用的安全评价。  查国家企业信用信息公示系统，目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 | Y |
| 员工代表 |  | 查公司通过员工选举陶德军为公司的员工代表。经询问陶德军了解为该公司员工代表的职责主要为参与环境管理体系建立，讨论本公司涉及职工利益的有关事项，监督公司环境管理方面工作并向全体职工报告；广泛听取职工意见，及时向公司提出工作建议。必要时提请召开职工大会。  参与了公司环境管理体系文件等相关环境管理活动的策划工作。  查该公司人员比较少，沟通基本无不畅通的状况。  管理体系运行至今无员工投诉，也无改进的建议。 | Y |

说明：不符合标注N