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（含安全事务代表） 主管领导:王俊楠 陪同：侯保庆 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2022年03月22日 下午至2022年03月23日 下午 |
| 审核条款：  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4 |
| 理解组织及其环境 | ES：4.1 | 北京富来特国际货运代理有限责任公司主要经营：航空国际货运代理业务；报关、报检；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；民用航空材料销售、租赁；国际、国内陆路、海上货运代理；国内航空货运代理；装卸服务；普通货运。，法人代表：周津琥 ，注册资金：1000万，经营期限： 2005年10月24日 - 2025年10月23日，注册地址：北京市顺义区李桥镇机场东路6号院7号楼4层506，经公司总经理介绍，公司管理层在管理公司时，明确了公司的目标及战略方向，考虑与公司的目标、战略方向及环境/职业健康安全管理体系实现预期结果有影响的各种内、外部因素，并对内外部因素的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。  公司的内外部环境因素为：政策、资金、业务、财务、销售、供方要求，环境绩效、管理等风险  提供有《内外部因素识别评价总清单》，编制：杨东旭 日期：2021年10月10日  查资质：提供  《道路运输经营许可证》编号：京交运管许可 货 字 110113012910号 ； 有效期：2021年12月16日~2025年12月15日；  查《空运许可证》 原件真实有效 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | ES：4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括供方、员工、审核机构、顾客、政府机构等  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、不断提高客户满意度等。  公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 管理体系范围 | ES  4.3 | 公司的管理体系范围：  E：资质范围内国际货物运输代理服务（空运代理）；普通货物道路运输所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内国际货物运输代理服务（空运代理）；普通货物道路运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | Y |
| 管理体系及其过程 | ES  4.4 | 1.本公司按照GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求建立、实施、保持和改进质量/环境/职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。  2.公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。  5.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  6.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  目前管理体系运行正常。 | Y |
| 领导的作用和承诺 | ES：5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。  主要通过以下活动来实现管理承诺：  a) 总经理对管理体系的有效性承担责任；  b) 总经理本公司的方针和目标，保持与战略方向和组织情境一致；  c) 确保管理体系要求融入组织的所有的业务过程；  d) 使用过程方法和基于风险的思维；  e) 提供管理体系所需的资源；  f)对有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；  g) 确保管理体系实现其预期的结果；  h) 鼓励、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；  i)促进持续改进  j) 支持其他相关管理者在其职责范围内证实其领导力。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。  公司主要通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务。  经沟通，公司领导的承诺得到实施，符合要求。 | Y |
| 方针 | ES ：5.2 | 公司的环境/职业健康安全方针是：  遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌；  倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | ES：5.3 | 编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。  经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。  同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 工作人员的参与和协商 | S5.4 | 经全体员工大会选举，并公司任命侯保庆同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1 | 公司对组织内外的风险和机遇进行了策划。  提供《风险和机遇应对措施表》，识别以下了风险：法规要求变化、相关方要求、市场竞争、社会、文化、公司运营、人力资源变化等。  对上述风险进行了评估，结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。  拟采取措施：1、针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。2、资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。3、技术风险的应对，定期进行人员培训及业绩考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。4、管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的环境/职业健康安全管理目标，为：  a) 固废100%分类集中处理；  b) 环境污染事故发生率为0；  c) 杜绝各类重伤轻伤事故，安全事故发生率为0；  d) 杜绝各类火灾事故，火灾事故发生率为0。  组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。提供有《2021年10月-2022年3月部门目标、指标策划记录表》  查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，制定措施有效，基本符合要求。  查见《目标完成情况统计表》， 要求每季度考核一次，2021年目标均已完成，符合要求。 | Y |
| 资源 | ES：7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，实践经验丰富；  b. 基础设施：办公室、办公电脑、打印机、空调等办公设备；  c. 工作环境：办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；  d. 资金支持：注册资金1000万元。  e.特种设备：叉车2台  公司目前的基础设施，能够满足当前体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | ES：9.1.1 | 组织编制了《监视、测量、分析和评价控制》、《环境监测与测量程序》及《合规性评价控制程序》《职业健康安全绩效测量和监视管理》等，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等,保留了必要的记录文件。  公司每月对环境绩效进行检查，查见《灭火器检查记录表》，提供了2021年1月到2022年3月份的报告。检查人：杨东旭  查《环境安全工作检查记录》，提供了2021年10月到2022年3月的报告，检查人：张昊佑 杨东旭  查《办公区环境检查记录》涉及办公场所环境、消防设施、电器设施、等，提供了2021年10月到2022年3月的报告，检查人： 杨东旭  提供所有员工体检报告，检查结果正常。  查见2021.10-2022.3月份的《固体废弃物处理记录》，处理内容为灯管、报纸、墨盒、电池，处理方式交给环卫，处理人李明朗。处置方式符合要求。  经查，公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，没有发生环境与职业健康安全的事故。 | Y |
| 管理评审 | ES9.3 | 查看《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  公司2022年1月25日进行了管理评审。查看“2021年管理评审计划”，由王俊楠批准；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  评审内容：  1)公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；  2）内部审核结果分析报告  3）目标完成情况及环境、健安绩效报告  4）纠正措施、预防措施效果分析报告  5）管理方针、目标适宜性分析报告  6）法律法规和其他要求遵循情况分析报告  7）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议  8）相关方环境、健安信息沟通情况  9）过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。  10）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；  11）与管理体系相关的内外部环境因素的变化  12）公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性  提供有管理评审会议记录、签到记录、各部门输入材料。  提供有《管理评审报告》，对环境/安全方针目标、环境/安全管理体系、内审核纠正措施、顾客反馈意见、提供服务的符合性、资源的提供等做出了评价。  发现了一个不符合：员工对于较细小的事，不是很重视，重结果而不重过程的规范化，经过这次，会使工作人员对如何运行标准将会有个更深的理解。  针对2022年1月份进行的内审，内审员开具不合格报告，责任部门都及时分析原因，采取了纠正措施，经过内审员验证其有效性。保证了本公司质量管理体系的正常运行。  已于2022年2月底改进完成  评审结论：  公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。  管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 总则 | ES10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 持续改进 | ES10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：  内审员开具不合格报告，责任部门都及时分析原因，制定了改进计划，经过内审员验证其有效性。于2022年2月底前改进完成，措施有效 | Y |