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： 总经理 郭世辉 管代 苏栓侠 陪同人员：郭浩 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022年10月12日（微信视频、语音、群沟通) |
| 审核条款：  E:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，初次审核问题验证； |
| 理解组织及其环境  环境管理体系的范围 | E：4.1  E：4.3 | 微信视频人员：最管理者郭世辉、管代苏栓侠  公司成立于2020年11月11日，法人代表郭世辉，  注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇五丈原社区310国道西星段道北002号  主要以汽车零部件加工生产、销售为主，附带军工高精度零件的加工与销售，  经营范围：一般项目: 轴承、齿轮和传动部件制造；汽车轮毅制造；机械零件、零部件加工:金属废料和碎屑加工处理；模具制造；汽车装饰用品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。  企业的环境管理体系范围是： 变速箱零部件(活塞.拔叉轴)的生产及其场所所涉及的环境管理活动。  包括了认证范围内产品。  获证一年来，企业结构经营范围没有发生变化。  总经理郭世辉介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在国内居于领先地位，在行业内占据一定市场地位。  提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | **Y** |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E：5.1，  5.3 | 据管代苏栓侠介绍，公司管理体系运行以来。各部门岗位职责未发生变化。  总经理郭世辉，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代苏栓侠，主要负责公司行政及体系工作，其职责：确保本公司环境体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | **Y** |
| 理解相关方的需求和期望 | E：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。  基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | **Y** |
| 环境管理体系及其过程 | E：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的环境管理体系，编制了环境管理体系手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | **Y** |
| 方针 | E：5.2 | 公司的环境方针是：遵规守法 预防污染 节能降耗 持续改进  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理:郭世辉；管代：苏栓侠，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对环境方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境方针符合标准要求。 | **Y** |
| 组织的角色、职责和权限 | E：5.3 | 最高管理者明确了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。据总经理介绍，一共为体系的建立实施和改进投入了各种资源、资金等约8万余元,询问管代、陪同人员，均了解其职责。 | **Y** |
| 应对风险和机会的措施 | E： 6.1.1 | 提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等：  风险、机遇：从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、采购管理、仓库管理等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性、RPN等确定风险和机遇。  应对措施：与风险、机遇相适应。 | **Y** |
| 目标和措施计划（管理方案） | E：6.2 | 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考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  环境目标：  1、环境污染事故为0  2、固体废物分类处置合格率≥95%  3、万元产值降低电消耗1%。  组织对公司质量、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，  查见《目标指标及措施计划 》对环境目标/指标的实现制定了措施计划，如固体废弃物有效处理率为100%，制定的措施：制定固体废弃物分类标准、购置固体废弃物分类存放容器并标识、根据分类交由有资质的回收方回收处理。 | **Y** |
| 资源 | E：7.1 | 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、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  为确保公司环保资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保活动得到实施，达到预防污染活动目的。经了解组织环保主要投入到固废分类处置、环保设施、环境监测等投入方面。  查见2022年环保安全资金投入计划财务支出明细，至今支出6万元。  通过远程视频及图片观察及与领导沟通了解到，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，目前仓库和办公室等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，现有资源可满足体系和产品的要求。  公司目前的基础设施，能够满足当前环境体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | **Y** |
| 信息交流、沟通、  协商与参与 | E：7.4 | 总经理郭世辉为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代苏栓侠介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并。日常对于环境方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  综合部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门及合同方等。  经交流：目前与环保的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及环境事务等工作。  由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  远程了解其沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | **Y** |
| 管理评审 | E：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2022.8.16日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由郭世辉签发；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。  管理评审输入:目标及措施计划的达成情况；重要环境因素和不可接受风险的控制和绩效监测情况；风险和机遇控制,不合格、纠正措施情况；合规义务及评价情况,由综合部提供；产品符合情况,相关方反馈的意见及处理,含满意度、投诉和外部供绩效；内审的情况；体系运行情况等。  管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  2021年管理评审的改进措施已经落实。  管理评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。 | **Y** |
| 改进 | E：10.1、10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合管理部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环保意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  自体系运行以来，全员的环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | **Y** |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关环境问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  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** |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 | **Y** |
| 初次审核问题验证 |  | 初次审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | **Y** |

说明：不符合标注N