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：司振伟 管代：陈玉良 远程(微信、电话) | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2023.1.12 |
| 审核条款：EMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进。国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；环境事故、一阶段问题验证；验证企业相关资质证明的有效性；  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E：5.1，5.3  | 据管代陈玉良介绍，公司于2021.1.10发布实施了环境管理体系，公司管理体系运行已满3个月。对部门及其职责进行了规定，设有业务部、办公室、生产技术部、财务部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理司振伟，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；管代陈玉良 ，主要职责：a）确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；组织编制、修改环境管理体系手册；b）向总经理报告环境管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；c）确保在整个公司内提高员工的环境意识；d）配合总经理确保提供、配置、调度体系建立和运行所需的资源、技术和人员；e）组织实施公司环境管理体系内部审核，任命内审组长；负责环境体系认证审核全过程的组织领导工作；f）确保在策划和实施境环境管理体系变更时保持其完整性；g) 对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责环境管理体系有关事宜的联络。总经理主持建立了环境管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，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，比较重视体系建设。组织近一年来运行环境管理体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供《环境管理手册》，依据IS014001:2015标准，2019.3.1发布，2019.3.1实施；总经理司振伟批准。任命管代：陈玉良 ； | 合格 |
| 理解组织及其环境 | E：4.1 | 提供《环境管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。 与总经理司振伟沟通，介绍河北竹九路桥科技有限公司，坐落于衡水市冀州区滏阳西路1368号，公司建于2018年11月，占地面积7000平米，拥有固定资产2000万元，其中工厂技术人员8人，是集科工贸一体的竹九路桥科技有限公司。公司管理实行董事长领导下的总经理负责制，本公司实行现代化企业管理制度。公司下设办公室、业务部、生产技术部、 财务部。生产车间有橡胶制品车间、机加工车间、桥梁伸缩装置车间共三个车间隶属生产技术部。经过公司全体成员的精心组织，已具有生产公路桥梁板式支座、公路桥梁盆式支座、桥梁球型支座、公路桥梁伸缩装置、水利工程橡胶制品三大系列，上千个品种规格的生产能力。公司将以优质的产品创造优质的工程，服务于祖国的交通事业。 公司励精图治、艰苦创业，依靠严谨的作风、亲和的团队精神和强大的凝聚力，在不断进取中形成了精干的技术及检测人员队伍和员工队伍。为了进一步加强质量管理,我公司依据管理体系标准建立实施了质量、环境、职业健康安全管理体系,形成了定、供、产、销、服务一整套的管理运行体系。完善的服务，优质的产品是我们对顾客的承诺，也是我们永恒的追求。竭诚希望与各界朋友通力合作，共创未来。对内外部环境因素进行了识别和评审，并提供《环境分析评审确定表》，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：从顾客、供方、员工、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从市场因素、环境保护政策、自然地理位置、竞争对手、市场因素等方面，评审结果：1、履行合规义务承诺2、积极推进环保产品的设计开发、不断提升先进的绿色生产工艺3、废弃物分类收集处置4、不断增强员工环境意识提升5、实施环境管理体系并的有效运行监视，监视方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 合格 |
| 理解相关方的需求和期望 | E：4.2 | 发布并实施了《相关方管理控制程序》，提供《相关方需求和期望确认表》，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。 | 合格 |
| 环境管理体系的范围 | E：4.3  | 经确认企业的管理体系范围是：EMS: 公路桥梁支座、桥梁伸缩缝装置、止水带的生产所涉及场所的相关环境管理活动。 | 合格 |
| 环境管理体系及其过程 | E：4.4  | 公司按照 GB/T24001-2016 标准的要求识别了环境管理所需的过程及相互作用，识别了环境管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了环境管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对环境管理管理体系得到改进。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。 | 合格 |
| 方针 | E：5.2  | 企业已经制定环境方针，具体包含在《管理手册》，公司的环境方针是：预防污染、节能降耗、塑造企业形象；全员参与、持续改进、适应社会发展。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:司振伟；管代：陈玉良 ，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。 | 合格 |
| 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1.26万余元,现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 | 合格 |
| 应对风险和机会的措施 | E： 6.1.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇及应对措施确定表》，确认了风险类别、风险和机遇因素、造成后果、风险分析与评价、应对措施，制定管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等：风险、机遇：从合规义务、潜在紧急情况、机遇等，从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、资材管理、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。 | 合格 |
| 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. 固废分类收集处理率100%；；2. 降低环境污染，噪声、废气达标排放；3. 无火灾事故发生；组织对公司环境目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。经2022.9.28考核，各部门已完成目标。 | 合格 |
| 资源 |  E：7.1 | 河北竹九路桥科技有限公司于创建于2018年，是以汽车零部件精密铸造加工及服务为主营业务的现代化企业。坐落于衡水市冀州区滏阳西路1368号，公司建于2018年11月，占地面积7000平米，拥有固定资产2000万元，其中工厂技术人员8人，是集科工贸一体的竹九路桥科技有限公司。现有员工25人，公司下设：办公室、生产技术部、业务部、财务部等部门，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，公司的人力资源、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。总经理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。为确保公司环保、安全资金得得以保障，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、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费）福利费用等投入方面。查见2022年环保安全资金投入计划财务支出明细，至今支出5万余元通过远程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，目前生产、仓库和综合管理部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。 | 合格 |
| 信息交流 | E7.4　 | 　　公司确定了与环境管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、顾客满意度调查。与政府环保及顾客和供方及相关方等方面。　　现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息、告知书等。　　外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境信息进行相互沟通。　　和员工杨翔花面谈，知道公司的管理者代表。 | 合格 |
| 管理评审 | E：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2022.9.5日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由司振伟签发；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:包括组织的战略方向、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，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“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：管理评审结论:经过2年来的的运行，我司的各项质量活动已能按照ISO14001标准、环境管理手册文件的规定进行开展，并能形成记录，具有可追溯性，环境目标、指标基本达成。故环境管理体系符合公司的实际情况。有效的环境管理体系的运营，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 新的一年我们会以更加务实的方法强化能力培育与锻炼，以更加细致的作风落实绩效考核指标体系，以更加敏捷的态势应对各种突发事件，以更加勤勉的态度深化各项服务，完善质控体系，优化机构设置，梳理绩效指标，促进均衡发展，在安全环保方面寻求深化突破。争取做到以下几点：1）我们会根据需要对公司内部进行局部调整，强化监测；2）我们会对体系文件进行再一次的修改，使其接口顺畅，更具有可操作性。3）充分发挥自身优势，在原先的基础上，努力扩展工作范围。4）进行全员培训，提升员工安全环保意识。微信图片_20230113122434管理评审的策划及实施符合要求。 | 合格 |
| 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，由品保部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，全员的质量意识、服务意识、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。 | 合格 |
| 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，在审核中也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 合格 |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 | 合格 |
| 一阶段问题验证、环境事故、 |  | 一阶段未发现问题，无环境事故发生。 | 合格 |

说明：不符合标注N