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：陶杨 管理者代表：隗晓宁 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2020年12月10日 |
| 审核条款：ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境  总要求 | ES 4.1  ES4.3 | 北京东方远创化工有限责任公司，成立于1999-07-21 - 2099-07-20，企业信用代码911103041028024183,注册资本为1001万元的有限责任公司，注册地址：北京市房山区燕山岗南路东一巷6号C座C211房间，经营范围：销售化工材料（含危险化学品经营许可证京房安经字[2008]000184许可范围60种、危化品经营许可证有效期至2021年03月08日；不含其它危险化学品）；销售五金交电、汽车配件、机械零配件、仪器仪表、钢材、木材、医疗器材、计算机、百货、劳保用品；房屋维修；通讯器材维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；聚乙烯、聚丙烯改性加工生产（PPR管材料、熔喷料、瓶盖料、汽车料、HDPE管材料）（限分支机构经营）；委托加工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。公司的主要客户群为燕山石油化工有限公司及其石油化工企业；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  营业执照符合要求，见附件。  现场查验：   1. 见到营业执照，见附件。 2. 见到危险化学品经营许可证   证书编号：京房安经字（2008）000184  经营方式：不带有存储设施经营  许可范围：60种，见清单  有效期：2018.3.9-2021.3.8   1. 人员资质   隗晓宁 证号：110111197811164415 危险化学品经营单位安全生产管理人员 有效期：2020.4.5-2022.4.5  陶杨 证号：1101111197605178613 危险化学品经营单位主要负责人 有效期：2020.5.3-2022.5.2  管理手册， 实施、发布日期：2020.4.26；因化工材料，许可范围内危险化学品销售，服务模式较为成熟有效，现场查看，  在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c组织的活动、产品和产品；d其组织单元、职能和物理边界。  认证范围为：  E：化工材料，许可范围内危险化学品销售及其所涉及的环境管理活动  O：化工材料，许可范围内危险化学品销售及相关职业健康安全管理活动  外包情况：运输过程外包。  认证主管部门：综合部  陶杨经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司综合部每年根据由公司从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | ES4.2 | 相关方的需求和期望得到充分理解，可以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。  公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。  目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便，满足环保要求，质量稳定的产品。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 管理体系及其过程 | ES4.4 | 公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。  公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，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。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | ES 5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司管理者代表是邓新立，主要承诺有：  1)对管理体系的有效性要承担责任；  2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3）确保管理体系要求融入公司的销售各过程。  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；  6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果。  8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。  9）推动公司改进和创新；  10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  询问管代职责，隗晓宁回答正确。  公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | ES5.2 | 该公司管理方针为：  守法诚信追求精品，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与陶杨进行交谈，陶杨总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  陶杨总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。陶杨总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过厂区综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | ES5.3  S 5.4 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命隗晓宁为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  询问管代隗晓宁，职责回答正确。  查到《北京东方远创化工有限责任公司 质量/环境/职业健康安全管理手册》中有安全事务代表任命书，公司任命冯春会为本公司的职业健康安全事务代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。  参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制；  参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；  代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序；  代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向厂长反映职业健康安全和环保问题；  代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  代表员工参与职业健康安全事务。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1 | 1. 外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。 2. 内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。 3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了SLSB-QEO/QP-06《风险评估管理和应急预案控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。   提供了“风险和机遇调查表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | 在制定环境目标指标前，厂区综合部负责制定环境目标及管理方案，管理方案中明确为实现环境目标和指标的责任部门及完成时间；具体措施和经费预算都由裘总经理批准。环境管理方案的实施厂区综合部每季度对方案实施情况进行检查跟踪向裘总经理报告；一般在管理评审之前对环境目标及管理方案由厂区综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | ES6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  管理目标是：  环境目标和指标：  环境污染事故为零。  职业健康安全目标和指标：  ――杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；  ――杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每季度由厂区综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年第一季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制：综合部 审核：隗晓宁 批准：陶杨  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见生产部（生产车间）该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | ES7.1 | 查公司配备的人力资源，公司总人数10人，管理人员1人  公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、环境防护用品。  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  办公面积约397平米，打印机、电脑、复印机等配备齐全。 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 公司编制并实施《管理评审程序》，规定管理评审每年进行一次，由陶杨总经理决定是否增加管理评审的频次。  查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2020年6月30日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审， 拟稿综合 ，签发：陶杨，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审内容包括：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告  管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划  1）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；  2）节能降耗，减少办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。  改进计划正在实施中，下次监督检查注意。 |  |
| 总则 | E S10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | ES10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进。  为确保公司提供给客户合格的产品和产品，公司开展检查和考核工作，对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |

说明：不符合标注N