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：刘永军 陪同人员：杨帆 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.12.15. |
| 审核条款：E: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环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、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环境目标及其实现的策划、7.1资源、7.4沟通/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；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； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 编制了《组织内外部环境问题清单》包括内外部环境问题、日常监视、评价等内容其中：内部环境问题“4”条、包括“员工对环境保护意识整体较欠缺；在节能减排方面仍需加大力度；在公司清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；经过评估与评审，公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足”等；外部环境问题“5”条、包括“地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓”等、涉及“政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境”等方面——查基本符合实际情况；——查上述内容组织宗旨战略方向基本相关、并对环境管理体系实现策划能力可以产生一定影响；成文信息及时更新日期“2020.6.1”、有编审批、符合规定； |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 编制了《相关方及其需求清单》包括相关方及其需要的内容、及监视和评审记录基本有效、参评人等信息；其中相关方共11条、具体“顾客、员工、股东、供方和合作伙伴、政府”等；查其需求包括“安全生产、环保生产、符合环境法律法规、不可发生火灾、提供相关消防知识培训、产品环保”等——查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求基本有效。 查组织“合规义务”《环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单》34项、具体“国家和地方法律法规、标准等”——查评价基本有效；成文信息及时更新日期“2020.6.1”、有编审批符合规定； |  |
| 确定环境管理体系的范围  | 4.3  | 在确定环境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；其组织单元、职能和物理边界：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇国兴汽配商贸物流城1号；环境管理体系部门包括质量部、销售部、行政部、财务部；环境管理体系范围为：**E**钢塑复合管、涂塑钢管及涂塑配件的销售及相关管理活动；无不适用条款； |  |
| 环境管理体系及其过程  | 4.4  | 通过文审检查手册及程序文件可知：基本确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标；另组织为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；明确了管理可能影响过程输出和环境管理体系整体结果的风险；这其中包括确定了环境管理体系范围、组织架构图、产品及服务、现场及产品线过程/能力相关的设备和人员清单、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等；策划输出 包括：手册、程序文件、表格和记录等；另查近一年来的体系的基本没有变更的情况；查组织在建立并保持环境管理体系时，充分考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息； |  |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 通过和管理层交流可知、最高管理者通过以下方面起到了领导作用和实现承诺：1.对环境管理体系的有效性承担负责：通过持续的绩效监视、月度、定期检查等，及管理评审来确定环境体系的适宜性及有效性； 2.确保制定环境管理体系的方针和目标，并确保战略方向与组织的环境相一致：具体：建立了环境方针目标，与组织的环境、内外部事宜、战略方向基本一致；3.确保环境管理体系要求融入组织的业务过程：可以确保环境管理体系和本组织的相关职能部门及过程的接口和融入、这包括环境因素的识别重要环境因素的确定、现场重要环境因素的相关控制等、均按照标准要求制定了相关的程序文件和作业指导书、提供了过程的监视和质量目标的监视、完成了内审和管评的过程等； 4.确保获得环境管理体系所需的资源：组织明确了体系要求的在人力物力财力方面的需求，及那些受到约束的条件并形成文件信息予以保留；5.沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性； 通过内部会议、邮件、讨论等形式获取有价值的沟通等；6.确保实现环境管理体系的预期结果：监视环境管理体系的输出、确保纠正措施落实到个人及团队；指导和支持员工努力提高环境管理体系的有效性； 促进持续改进； 9.支持其他管理者证实其相关领域的职责： 现场审核管理层的行为、态度和决定之间基本一致，日常的态度严谨认真、可以做到以身作则、及和部属的有效沟通；另查书面的承诺及质量管理体系的绩效结果等基本符合规定； |  |
| 环境方针 | 5.2 | 公司环境方针为：“防止污染，爱护环境，遵守法规，全员参与”；内涵是预防为主：控制环境污染事故、事件的发生；遵规守法：自觉遵守国家、地方和行业法律法规及其他要求，不断提高全体员工的环保和安全意识；减污降耗：努力做到减少污染，节约能源，降低消耗，废物利用；持续发展：推行清洁生产，追求卓越的环境绩效，达到改善环境绩效的目的；公司以环境标准为基础结合公司实际制定管理方针。与管代和总经理进行交谈中发现对方针内涵的理解较深刻；另方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。另管理评审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，相关方也可获取——基本符合标准要求； |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 总经理岗位职责和权限：任命环境管理者代表；批准环境方针与目标；提供必需的资源，包括人员与基础设施的配置；主持管理评审会议；承诺环境体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的要求与期望；支持从事环境管理人员及相关人员的工作；承诺在推动改进与持续改进方面发挥支持与决策作用。另任命 **杨帆** 公司的**E**管理者代表、其职责包括：“确保按照以上ISO 14001:2015标准的要求建立、实施与保持环境综合管理体系。向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。负责体系运行有关事宜的外部联络。行使和履行公司总经理规定的其他环境职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行环境职责，以确保公司环境综合管理体系有效运行和持续改进”；根据环境管理体系要求，公司由最高管理者分配相关权限和职责包括“销售部职责、行政部职责、质量部职责”等、详见手册内容——查基本符合标准要求； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1  | 编制了《风险和机遇控制程序》、《2020年度环境风险和机遇分析评价表》考虑到了“环境问题、合规义务、内外部因素、相关方及其需求”等内容其中：识别的环境风险（不良环境影响）机遇7条、具体包括“环境风险：公司产品在全国各区域销售，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求环境机遇：公司遵守环保要求，销售环保产品，给公司带来潜在的客户，环境风险：监管部门针对环保监管力度加大，如公司按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险；环境机遇：公司销售环境的变化，给公司带来新的发展机遇，环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司产品及服务售后管理提出新的要求；环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇”等；相应的控制措施“避免风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险，延缓风险”等； 措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2020.6.5.；另查潜在紧急情况主要是“火灾”、相应的控制措施包括“日常巡查安检教育培训”等、措施评价结论“有效”；  |  |
| 环境目标及其实现的策划 | 6.2 | 编制了《（贵州创将管业科技有限公司）环境目标、指标及管理方案》具体：“火灾事故0起/年，固废100%合规排放”——查上述环境目标基本与方针保持一致；可度量及可进行绩效评价； 考虑了适用的要求、风险和机遇的评价结果，得到监视，予以沟通； 另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；具体措施包括：编制火灾应急预案， 并组织好演习；配备防火设施，健全应急通道标示及各种警示标志；开展全公司防火安全专项检查；组织各部门期进行实施环境知识、废弃物管理培训；根据需要设定标识牌、增设固体废弃物的放置场地与设施，加强管理、实现固体废弃物的分类管理，可回收的回收利用或变卖，生活垃圾堆放到环卫指点地点由环卫部门清运；废墨盒、废硒鼓、废色带等由供方回收，废电池放到环卫部门设置的专用回收箱中由环卫部门回收； 查组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息；文件有编审批受控、更新日期2020.6.2.；查2020年上半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核日期2020.9.2.。另环境目标指标得到分解；  |  |
| 资源 | 7.1 | 查公司配备了钢塑复合管、涂塑钢管及涂塑配件的销售和服务必要的人力资源，基础设施、办公用品、**环保、**安全设施等及规范文件、**资金等**必要的资源，能够持续满足环境管理体系运行改进的需要； |  |
| 沟通 | 7.4 | 沟通方式：定期部门会议、简报、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ 等；内部沟通：每周一安全点检、每月安全标准化学习等；外部沟通：环保局、安监局沟通；沟通时机：随时；沟通对象：公司内部相关部门、当地政府组织（环保局、技监局等）、顾客、供应商、其它相关方。责任人：当事人；——提供“相关方沟通记录”（见记录清单、行政部检查单）、符合相关要求； |  |
| 管理评审 | 9.3  | 提供了：1.《管理评审计划》包括“评审目的、范围、要点、各部门评审准备工作要求”等内容、参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、评审时间计划2020.10.25进行、评审方式：会议评审，编制杨帆、批准审核刘永军；2020.10.9.；2.提供《（管理评审）会议记录》包括“会议内容：管理评审由总经理主持召开的评审会。总经理在评审会上首先强调了评审会的重要性。总经理认为管理评审实质是管理体系自我改进和自我完善的重要环节，是公司建立体系以来对体系运行情况进行一次全面评价，特别体系存在的问题，寻找改进的机会。总经理在评审会上要求各部门以口头方式汇报本部门体系进行的结果。管理者代表作了全公司体系运行的总体报告”等8项、记录人杨帆；3.提供“管理评审输入报告”5份、抽查1份、销售部《市场分析及顾客满意度分析报告》包括“公司制定了环境目标，并进行了考核，从考核的情况来看，已经达到了预定的环境目标。顾客的满意度，就是我们最大的希望。”等内容；4.提供《管理评审报告》管理评审结论：公司按ISO14001：2015标准建立的环境管理体系文件，经过实践表明，公司的环境方针、环境目标和环境管理基本是适宜的、有效的、充分的，能以此来改善环境绩效，满足顾客和相关方、符合法律法规要求，无关于环境方面的投拆和处罚，公司合规性评价符合。从体系运行实际情况上看基本实现了公司的环境方针和目标。但公司在程序文件的可执行上，环境意识的提高方面还需加强。由管理者代表组织实施；5.持续改进要求：环境因素识别不充分、 改进措施组织学习文件，重新识别等；管评主持及批准：刘永军、日期2020.10.25日； |  |
| 总则 | 10.1 | 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。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 通过对管理评审的审核、确定了组织的环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，环境管理体系绩效得到了提升——基本满足标准的要求，组织的持续改进绩效明显； |  |
| 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； |  | 无地方抽查情况；顾客满意率较高、无投诉情况；一阶段问题整改有效、符合规定；企业资质有效、符合规定； |  |

说明：不符合标注N