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：赵晓伟 陪同人员：赵红国 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.12.12 |
| 审核条款：  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；验证企业相关资质证明的有效性，初次审核问题验证； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者赵晓伟、管代曹勇杰  公司成立于2005年1月18日，法人代表赵晓伟，注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇东崖村。经营范围汽车变速箱用齿轮、轴类产品的锻造和机械加工。  经营范围包括了认证范围内产品，获证一年来经营范围、组织机构等未发生变化。  宝鸡市东兴锻造有限公司于2004年12月与东崖村村委会签订了土地租赁合同,项目区生产车间、办公楼及危废库房等原有项目已经建成,年产齿轮2000吨。2020年初改扩建新增用地1200m新建车间及办公楼。总占地面积由5000m增大至6200m',建筑面积由2500m增大至5000m,年加工生产齿轮5000t/a。  提供2019.9,宝鸡市东兴锻造有限公司二期技改扩建项目《建设项目环境影响报告表》、2020年8月《宝鸡市东兴锻造有限公司二期技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》、宝鸡市环境保护局高新分局 高新环函（2020）110号“宝鸡市环境保护局高新分局关于宝鸡市东兴锻造有限公司二期技改扩建项目环境影响报告表的批复”。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E：5.1，5.3 | 据管代曹勇杰介绍，设有综合管理部、供销部、技术质量部、生产部，提供岗位职责汇编，以文件下发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理赵晓伟，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；  管代曹勇杰，主要负责公司行政及体系工作，其职责：确保本公司环境管理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。  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。 |  |
| 理解组织及其环境 | E：4.1 | 总经理赵晓伟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，销售的产品在陕西居于领先地位，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。 |  |
| 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。 |  |
| 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: 汽车变速箱用齿轮、轴类产品的锻造和机械加工 |  |
| 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，  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。 |  |
| 方针 | E：5.2 | 公司的环境方针是：  节约资源 保护环境 遵纪守法 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:赵晓伟；管代：曹勇杰，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。 |  |
| 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。现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 |  |
| 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。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | E：6.2 | 环境目标：  重大环境污染事故为零；  火灾事故为零；  环境影响投诉次数为零0；  固体废弃物分类处理率为100%；  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，查见《目标指标考核报表》，  经2020.6.15日考核均已完成。 |  |
| 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。2020年初改扩建新增用地1200m新建车间及办公楼。总占地面积由5000m增大至6200m',建筑面积由2500m增大至5000m,年加工生产齿轮5000t/a。  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2020年环保安全资金投入计划财务支出明细，至今支出8万元。  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。 |  |
| 信息交流、沟通、  协商与参与 | E：7.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理赵晓伟定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  现场查见会议记录、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。  综合管理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、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门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。  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。  现有的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。 |  |
| 管理评审 | E：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.10.24日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由赵晓伟签发；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：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  2019年管理评审的改进措施已落实，2020年又提出了2项改进措施:  1）加强对风险管控知识的学习，由行政部进行调研，并制定详细的实施计划；  2）节能降耗，减少生产车间和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。  管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 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。 |  |

说明：不符合标注N