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：黄志华 管代：詹发松 陪同人员：刘定生 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2021.7.5 |
| 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、E7.1资源总则、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；初审阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者黄志华、管代詹发松  公司成立于2010年12月23日，法人代表肖明，注册地址：江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号5栋。2010年12月23日，取得三证合一的营业执照，经营范围：生产和销售陶瓷基板、合金材料、镀膜材料、灯具及相关配件生产等。  经营范围包括了认证范围内产品。  查企业《关于研创光电科技（赣州）有限公司LED陶瓷共烧基板项目环境保护验收意见函》，编号：赣市环黄验【2011】05号，年产LED陶瓷共烧基板65万件，符合环境保护验收条件。 | 合格 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | E：5.1，5.3 | 据管代詹发松介绍，公司于2020.3.10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，设有行政人事部、品保部、研发部、生产部、资材部、业务部、财务部、设备工程部，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。  总经理黄志华，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；  管代詹发松，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，2020.3.10发布，2020.3.10实施；总经理黄志华批准。任命管代：詹发松； | 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。  与总经理黄志华沟通，介绍公司始建于2010年，总投资4500万元，租用政府标准厂房一幢，建筑面积约7169平方米，经过近10多年的资源、管理和技术积累，不懈努力，特别是近几年的技术改造和基础设施扩建，公司已初具规模；公司的发展历程、形成公司文化的、手册描述了企业长短期发展目标、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，销售的产品主要服务于陕西法士特公司，具有一定的供货量，占据一定市场地位。  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: 陶瓷模组的设计、生产所涉及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：  **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:黄志华；管代：詹发松，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7.1万余元,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、环境污染事故为0； 2、固体废物分类处置合格率100%； 3、万元产值降低电消耗1%  4、火灾事故为0；5、环境影响投诉为0。  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，提供  **《公司及各部门环境目标分解一览表》**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部 门 | E 目 标 内 容 | | 考核依据及考核办法 | | 公司 | 环境目标 | 1、环境污染事故为零 | 以实际统计计算。 | | 2、固体废物分类处置合格率≥95% | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 3、万元产值电消耗1%。 | (统计期水电消耗-上年度水电消耗)/上年度水电消耗 | | 4、火灾事故为零 | 以实际统计计算。 | | 5、环境影响投诉次数为零 | 以实际统计计算。 | | 行政人事部 | 1、年度培训计划执行率100％ | | 统计期完成培训次数/计划培训次数 | | 2、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 3、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 | | 生产部(含车间) | 1、危险废物100%交有资质的单位最终处置 | | 以实际统计计算 | | 2、万元产值降低电消耗1%。 | | (统计期水电消耗-上年度水电消耗)/上年度水电消耗 | | 3、噪声达标排放 | | 以实际统计计算 | | 4、火灾事故为0 | | 以实际统计计算。 | | 5、环保设备完好率大于95% | | 完好环保设备数量/环保设备总数量 | | 6、环境污染事故为0 | | 以实际统计计算 | | 财  务  部 | 1、安环资金投入计划实施率90%以上 | | 实际投入资金/计划投入资金 | | 2、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 合格次数/检查次数 | | 3、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 | | 研发  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 2、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 | | 业务  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 2、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 | | 资材  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 2、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 | | 3、相关方施加影响率100% | | 施加影响数/需要施加影响数 | | 品保  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 2、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 | | 设备工程部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 统计检查合格次数/共检查次数 | | 2、火灾事故为0 | | 以实际统计数计算 |   **公司及各部门环境目标考核报表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部 门 | E 目 标 内 容 | | 2021年度考核结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 平均值 | | | 环境目标 | 1、环境污染事故为零 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 2、固体废物分类处置合格率≥95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 3、万元产值电消耗1%。 | 1.15% | 1.07% | 1.08% | 1.11% | 1.08% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1.11% | | | 4、火灾事故为零 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 5、环境影响投诉次数为零 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 行政人事部 | 1、年度培训计划执行率100％ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 2、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 3、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 生产部(含车间) | 1、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 2、危险废物100%交有资质的单位最终处置 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 4、噪声达标排放（工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）） | | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 达标 | | | 3、万元产值降低电消耗1%。 | | 1.02% | 1.15% | 1.24% | 1.11% | 1.09% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1.12% | | 财  务  部 | 1.落实管理体系正常运行的财力保障； | | 能够保证 | 能够保证 | 能够保证 | 能够保证 | 能够保证 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 能够保证 | | 2.办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 3、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 研发  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 2、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 业务  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 2、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 资材  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 2、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 3、相关方施加影响率100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 品保  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 2、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | | | 设备工程  部 | 1、办公垃圾分类排放，检查合格率100%； | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100% | | | 2、火灾事故为0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |   经2021.5.31考核，各部门已完成目标。 | 合格 |
| 资源 | E：7.1 | 研创光电科技（赣州）有限公司于2010年12月成立，位于江西省赣州经济技术开发区工业园，注册资本为4500万人民币。公司主要从事生产和销售低温陶瓷基板（LTCC）、高温陶瓷基板（HTCC）及覆铜直接陶瓷（DPC）、等节能环保产品以及陶瓷模组的设计、生产。属高科技朝阳行业，市场前景广阔。  该项目一、二期投资为10000万元人民币，项目达产后，可形成年生产能力180万片，年销售为4亿元人民币；随着生产经营的发展，计划五年完成总投资6亿元，生产规模可增加到1300万片/年以上，预计年销售达20亿元人民币。 研创光电科技配备国际最先进的全自动生产线，秉承着“客户优先，技术创新，质量向上”的质量方针，致力成为世界最大的陶瓷模组生产厂家。  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2021年环保安全资金投入计划财务支出明细，至今支出8万余元  通过现场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 |
| 管理评审 | E：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021.6.17日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由黄志华签发；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：1、公司的环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。2、内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。3、综合管理部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。4、顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理；5、不合格、纠正措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生，风险和机遇应对措施基本有效。6各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对危险源和环境因素进行控制。  7、公司的资源基本能够满足体系运行的需要。  改进要求：  进一步加强员工环保法规知识培训  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。 |  |
| 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。 |  |
| 初审阶段问题验证 |  | 初审阶段审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N