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 总经理：吕明迪 管理者代表：张乃鑫  | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021年7月21日 |
| 审核条款：EMS:4.1理解组织及其所处环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定环境管理体系的范围、4.4环境管理体系、5.1领导作用与承诺、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环境目标的措施的策划、6.3变更的策划、7.1资源、7.4信息交流（7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、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，上次不符合的验证；证书、标志的使用情况等； |
| 理解组织及其环境确定管理体系的范围 | E 4.1E 4.3 | 面谈人员：最管理者，总经理：吕明迪 ；管代：张乃鑫 ，总经理介绍了公司的基本情况：公司名称：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司，公司2015年09月08日注册，营业期限2015年9月08日---法人代表：吕明迪。统一社会信用代码：91371425349272148B注册地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区经营地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区营业执照：利用碳纤维编织技术从事新材料及应用产品的开发、生产、销售；纤维及其织物的研发、生产、销售；碳纤维及碳纤维复合材料产品、抽油杆生产、销售；抽油泵、抽油管、抽油机、钻探机械、输油管网、矿场装备、节能电器生产、销售；油田节能系统、自动化控制装置的研发、销售；碳纤维复合芯、导线、监控监测系统及裝备装具的研发、生产、销售；碳纤维复维编织设备及配套装备合材料汽车配件研发、生产、销售开发；生产系统集成、技术咨询及服务；预浸料的研发、生产、销售；复合材料头盗、复合材料胸插板、复合材料防刺服的研发、生产、销售(取得相关生产经营许可后，方可从事经营活动)；口罩、防护用品净化器的研发、生产、销售；阻燃布的研发、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)营业执照符合要求，见附件。注册资金5000万元。认证范围为： 碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）的销售及相关环境管理活动。营业执照覆盖认证范围，符合要求。认证主管部门：行政人事部公司2019年3月1日开始实施环境管理体系，实施环境方针，并积极贯彻环境管理体系标准。公司按照顾客要求组织生产，具备稳定的管理，办公设施配备齐全, 基本能够满足目前产品销售活动的需要。产品稳定可靠，交付准确及时，良好的信誉已使本公司得到了行业内广大客户的认可。总经理吕明迪述：公司自建立了环境管理体系以来对实施情况进行了检查，对环境绩效进行了测量，策划每年至少进行一次内部管理体系审核和一次管理评审, 认为方针、目标比较适宜；公司所制定方针、目标、指标基本能够实现，组织管理活动、资源提供、实施运行、测量分析改进过程无变化。组织通过测量与监测、不符合、纠正预防措施、内审管评等要素的实施形成自我完善改进机制，体系运行基本正常。根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，提供了《组织的内外重要环境因素分析表》，从内外因素的相关内容，确定了监视、评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素：从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面，外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法：关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。公司管理体系设置了行政人事部、质检部、采购销售部等。上次审核至今未发生变化。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况， 持续与相关方沟通，了解相关方要求，以及这些需求和期望中哪些将成为其合规性义务，并对他们的要求进行评审。公司确定的相关方有员工、股东、银行、市场管理局、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为走访、调查、电话沟通等方式了解相关方的需求；员工关注的主要问题有工作环境、身体状况、劳保护具、工资、待遇、、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。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。确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。 |  |
| 管理体系及其过程 | E：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。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。 |  |
| 领导作用与承诺 | E：5.1 | 总经理：吕明迪 管理者代表：张乃鑫 通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司管理方针：遵守法律、防治污染、降低能耗、持续改进；3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | E：5.2 | 环境方针：保护环境，节能降耗，创建绿色生产；上述环境方针体现了公司对环境污染和可持续发展方面的承诺。也是公司全体员工的环境行为准则。管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | E：5.3 | 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，公司决定任命张乃鑫 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，代表吕明迪行使职权；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。询问管代张乃鑫 ，职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | E： 6.1.1 | 提供《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。 |  |
| 目标和措施策划 | E：6.2 | 查《质量/环境/职业健康安全管理手册》，策划并制定了环境目标，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。组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《2021年度环境目标、指标与管理方案一览表》有环境目标、环境指标、环境管理方案（方法、措施与要求）、费　用预算、完成时间、责任部门及责任人，编制：刘兵 审核：张树金 批准：张乃鑫 日期：2021年3月10日,。环境目标：1、固体废弃物100%进行分类处理；2、不发生环境污染事件。环境指标：1、固废分置率达到95％以上，对于可回收固废回收利用率达到90%以上；1. 火灾事故发生率为0

环境管理方案：1、对本部门的固体废弃物进行登记，按照有关法律法规要求和相关制度要求进行处理。设专人管理，定期检查处置。2、根据厂区现场管理的需要，新增固废垃圾箱1个。固废存放点1处，明确标识。将可回收和不可回收利用分类放置，指定专人管理。3、加强电器设备的维护和保养4、加强对于易燃部位管理，杜绝火灾隐患5、确保应急通道畅通6、加强火灾安全意识，并设有费用预算，完成日期和责任人，分别制定了方法、措施与要求基本有效。 |  |
| 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。现有员工、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。总经理吕明迪主持的今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，对所需资源进行了评审，结论现有资源满足要求。总经理吕明迪说，为确保公司环保资金得得以保障，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、电器设备的维护和保养等投入方面。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，目前仓库和办公室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，能够满足当前质量/环境/职业健康安全/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。 |  |
| 信息交流 | E：7.4（7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）   | 编制了《 信息交流、沟通、参与和协商控制程序》，规定：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。总经理吕明迪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。 总经理吕明迪为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。 组织为各部门人员明确了职责和权限并参与了环境因素、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。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。 |   |
| 管理评审 | E：9.3 | 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12月30日-2020年12月31日，评审方式：会议评审，编制：秦赫艺 审核：张乃鑫 批准：吕明迪。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。管理评审输入：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；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、职业健康安全事故、顾客满意度；改进建议、上次管理评审改进等；3.管理评审报告评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明供销部提供了有力的体系支承平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。4.改进建议：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。a）全面强化各级领导积极参与公司“三体系”运行工作。在实施过程中，使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。建立奖惩机制，促使全体职工自觉参与公司“三体系”管理，避免出现人为的执行偏差。b）进一步加强“三体系”的宣传和教育。力求将体系管理思想意识和理念培养成为一种习惯，并能够自觉按照管理标准来规范自己的行为，最终成为公司“三体系”管理的一种文化。c）进一步强化基层职工的技能培训和行为训练。使其主动运用管理体系运行程序控制风险，避免事故（即质量事故、环境事故、安全事故）的发生。d) 进一步加强记录管理。采用日常与专项检查的模式，规范各单位记录、表单的使用与管理。各项措施均在实施中。 |  |
| 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，由行政人事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，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，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质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂没有国家/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。 |  |
| 上次审核不符合项完成情况；证书、标志的使用情况等 |  | 与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。企业在证书暂停期间，未使用证书和标志。验证了上次审核发现不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。 |  |

说明：不符合标注N