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：章壮志 管理者代表：倪缝鹏 陪同：倪缝鹏 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2021年9月15日 |
| 审核条款：  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、 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划、6.2环境目标的措施的策划、6.3变更的策划、7.1资源、9.1.1监测、分析和评估总则、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进 |
| 理解组织及其环境  确定管理体系的范围 | E 4.1  E 4.3 | 面谈人员：最管理者，管代：倪缝鹏，总经理介绍了公司的基本情况：  公司名称：浙江威罗德汽配股份有限公司，公司2012年11月30日注册，长期有效。  法人代表：章壮志。  注册地址：浙江省台州市三门县海润街道永兴路26号，  生产经营地址：浙江省台州市三门县海润街道永兴路26号，  营业执照经营范围：汽车配件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、工程机械、化工设备的设计、制造；汽车尾气后处理技术设备研发、制造；金属材料的销售；机械技术咨询；货物进出口；技术进出口。（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1000万元。  有环评报告、环评批复、环评验收报告、验收（固废、噪声）复函，见附件。  公司管理体系设置了管理层、管理科、业务科、采购科、生产部、财务科。  认证范围为：自动化精密汽车模具的设计、制造所涉及场所的相关环境管理活动。  认证主管部门：管理科  公司2021年3月1日开始实施环境管理体系，实施环境方针，体系已连续运行有6月，并积极贯彻体系管理体系标准。公司有厂房、办公楼，公司按照顾客要求组织生产，具备稳定的管理和操作人员，办公设施和环保设施配备齐全, 基本能够满足目前产品生产活动的需要。产品质量稳定可靠，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。  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。 | 合格 |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务环境绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、定期环境监测、沟通等。 | 合格 |
| 管理体系及其过程 | 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。公司确定环境管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 | 合格 |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 总经理：章壮志 管理者代表：倪缝鹏  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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。 | 合格 |
| 方针 | 5.2 | 环境方针：  **规范操作，减少环境污染。**  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。 | 合格 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 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。对从事与生产销售有关的管理、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，公司决定任命倪缝鹏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，代表章壮志行使职权；  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。  询问管代倪缝鹏，职责回答正确。 | 合格 |
| 应对风险和机会的措施 | 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“企业风险和机遇应对策划表”，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。 | 合格 |
| 措施的策划 | 6.1.4 | 公司根据环境因素评价结果，制定出《重要环境因素清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、环境影响运行控制程序、管理制度运行控制、应急预案、检查、培训。  制定了《法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，与潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 合格 |
| 目标和措施策划 | 6.2 | 查《环境管理手册》，策划并制定了环境安全目标，并在相关职能、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。  查《环境管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、管理目标  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：倪缝鹏 批准：章壮志 日期：2021年3月1日，  环境目标：1、无超标排放；2、固废排放达标；3、杜绝火灾事故的发生；  环境指标：1、《工业企业厂界噪声标准》达标；2、《大气污染物综合排放标准》达标；3、《污水综合排放标准》达标；4、各类废弃物按规定处置率100%；5、火灾事故发生率为0。 | 合格 |
| 资源 | 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。  总经理章壮志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。  总经理章壮志说，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。  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，能够满足当前环境/职业健康安全管理体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | 合格 |
| 监测、分析和评估总则 | E9.1.1 | 查到《环境目标指标考核表》，记录了公司各部门环境目标的完成情况，2021年6月30日完成情况：目标均已完成。  查到2021.6.26日《环境管理方案完成检查表》，公司制定的管理方案措施5项均已完成， 检查人：倪缝鹏。  提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。  提供2021.8.11日由深圳市鸿瑞检测技术有限公司，编号：20210811E441-01号微信图片_20210915135559  1、噪声：检测项目：平均等效声级（Leq）。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准  2、无组织废气：检测项目：颗粒物、非甲烷总烃，生产废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值  3、废水：检测项目：pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总领等，生活废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放值》（DB33/887-2013）表1中排放标准。 | 合格 |
| 管理评审 | E：9.3 | 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：管理评审计划，评审时间：计划 2021年8月3日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，批准：章壮志。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。  管理评审会议记录，2021年8月3日在公司会议室，由章壮志主持人， 参加人员：管代、各部门主管。  管理评审内容包括：内审结果；环境方针、目标的可行性及实现情况等。  管理评审会议结论：  公司的环境管理体系是适宜、充分和有效的。  改进建议：①继续建设风险管理体系，提高风险管理能力，创建绿色环保家园。  主要执行部门：管理科 完成期限：2021年12月  ②继续推进制度创新，促进管理水平不断提高，消除危险源和降低职业健康安全风险。  主要执行部门：管理科 完成期限：2021年12月 | 合格 |
| 改进 | 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，由综合办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、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。 | 合格 |

说明：不符合标注N