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（含员工代表） 主管领导：郭兴 陪同人员：白蕊 | 判定 |
| 审核员：张亮 （微信） 审核时间：2022年5月29日下午至2022年5月30日 |
| 审核条款：管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；环境因素识别、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3； |
| 组织及其环境 | E4.1 | 湖北新研氢能科技有限公司，注册地址：十堰市张湾区周家沟社区车城西路115号，与实际经营地址一致。公司成立于2018年11月14日，法定代表人为郭兴。经营范围包括一般项目：新能源原动设备制造；汽车零部件及配件制造；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；电池制造；站用加氢及储氢设施销售；衡器制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司本着“信誉第一，顾客至上，急用户所需而需，急用户所想而想”的原则竭诚为广大用户服务，以用户满意为我们的最终目标，本公司致力于为您们提供一流的产品，一流的服务。湖北新研氢能科技有限公司诚邀社会各界朋友携手，共同谱写成长发展之路的华章！认证范围：E：汽车转向节的机加工所涉及场所的相关环境管理活动法律法规：公司地处湖北省十堰市张湾区周家沟社区车城西路115号，在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | Y |
| 相关方的期望和要求 | E4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司编制了《对相关方施加影响控制程序 XYQN-CX-10》，使其了解本公司的整合型管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证服务保护环境和减少职业健康安全风险。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | Y |
| 管理体系的范围 | E4.3 | 公司管理体系范围为：E：汽车转向节的机加工所涉及场所的相关环境管理活动公司在确定环境、安全管理体系范围时，考虑了：1）本公司的各种内部和外部因素，见4.1；2）相关方都要求以及所提及的合规义务，见4.2；上述管理体系范围通过本管理手册发布，在经营活动中适时可为相关方获取。 | Y |
| 管理体系及过程 | E4.4 | 公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年4月30日管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | Y |
| 领导的作用和承诺 | E5.1 | 总经理通过以下方面证实其领导力和对环境和职业健康安全管理体系承诺：a) 总经理对管理体系的有效性承担责任；b) 总经理本公司的方针和目标，保持与战略方向和组织情境一致；c) 确保管理体系要求融入组织的所有的生产过程；d) 使用过程方法和基于风险的思维；e) 提供管理体系所需的资源；f) 对有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；g) 确保管理体系实现其预期的结果；h) 鼓励、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；i) 促进持续改进j) 支持其他相关管理者在其职责范围内证实其领导力。K）在组织内培养、引导和宣传支持管理体系的文化公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》，对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针 | E5.2 | 公司制定管理方针：节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理郭兴对方针内涵的理解较深刻。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、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时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，相关方也可通过综合办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位/职责和权限 | E5.3 | 确定了部门、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。对从事与服务有关的管理、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，公司任命白蕊为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：a)负责按标准的要求建立、实施环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对体系运行有影响的问题。b)负责向总经理汇报体系的业绩，以及体系改进的需求。c)在公司内部提高满足顾客要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。d)负责公司环境和职业健康安全管理体系相关事宜与外部的联络和协调工作；e)审核环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。f)审核环境因素清单和危险源清单。g)组织内部审核与管理评审。询问管代白蕊职责回答基本正确。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 企业提供《风险和机遇评估分析表》，通过外部因素和内部因素分类识别，确认了相关的风险和机遇。针对外部因素，识别的风险类型：法律法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、外部产品供应、文化、社会及经济形势等；针对内部因素，识别的风险类型：财务状况、人力资源及公司运营等。举例如下分析：1. 法律、法规内容的变化：

风险：对环境、职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在环境、职业健康安全管理方面存在隐患。 机遇：公司遵守环境、职业健康安全管理要求，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。1. 技术风险：

风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的环境、职业健康安全风险。机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少环境、职业健康安全风险。1. 市场风险：

风险：公司为保障环境、职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：因公司推行环境、职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。1. 内部因素-财务状况：

风险：目前公国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力 。 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。风险应对措施评价：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以企业对应对风险的措施有效性进行评价，措施有效，符合要求。 | Y |
| 目标及实现的策划 | E6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。公司管理目标是：1)固体废弃物分类处理率达100%2)环境污染发生率为零3)意外伤害救治率100%4)火灾事故发生率为0目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见各部门该条款审核记录。 | Y |
| 资源 | E7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：综合部、技术质量部、生产部。人员：办公人员、财务人员、技术人员、生产人员等。办公设备：电脑、电话、打印机、传真机、考勤机、饮水机、办公桌椅及文件柜等。生产设备：数控铣端面打中心孔机床、立式加工中心、多功能工业机器人、四工位（组合）加工中心、立式升降台铣床、方柱立式钻床、排式钻床、组合双面铣床、中频淬火设备、数控端面外面磨等。环保设备：污水处理装置、光氧一体机、降噪设备等。消防设施：消防栓、灭火器及警示牌等。企业提供的资源能够满足目前发展的需求。 | Y |
| 监视/测量/分析和评价 | E9.1 | 公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《业绩监测和测量控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。 | Y |
| 管理评审 | E9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。公司于2022年4月16日进行管理评审会议。依据：GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准进行管理评审。查阅公司管理评审资料：查看管理评审计划：编制：白蕊，批准：郭兴，评审方式：会议评审。请相应的分管部门分头准备发言材料，在评审会议上汇报，并提出问题解决方案。查看管理评审输入资料：1. 公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；
2. 内部审核结果分析报告
3. 目标完成情况及环境、健安绩效报告
4. 纠正措施、预防措施效果分析报告
5. 管理方针、目标适宜性分析报告
6. 法律法规和其他要求遵循情况分析报告
7. 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议
8. 顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、健安信息沟通情况
9. 过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。

10）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；查见管理评审会议签到记录：查见管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。参会人员：郭兴、白蕊、郭靖、曹敏、郭书文等查管理评审输出/评审结论：本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。查见管理评审纠正预防措施计划表：1）我公司管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，因此可能在工作中发生不符合标准要求的操作或行为而产生不合格基本符合。查见管理评审改进措施计划培训记录，于2022年4月18日由白蕊主持进行环境和安全的体系标准的培训。培训内容包括：1）介绍以下标准的产生发展及主要内容；ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系规范》；2）介绍基本的术语和定义；3）标准条款的理解和应用；4）管理体系的策划和文件的编制；考核方式：现场提问；评价效果：有效；评价人：白蕊。 | Y |
| 改进 总则 | E10.1 | 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。 | Y |
| 持续改进 | E10.3 | 为使环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 企业提供营业执照，有效组织范围未发生变化一阶段无问题公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况查国家企业信用公示系统，企业未被抽查 | Y |

说明：不符合标注N