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：郭兴 陪同人员：郭兴 | 判定 |
| 审核员：曲丽娜 （微信） 审核时间：2022年05月29日 下午至2022年05月30日 下午 |
| 审核条款：O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | O4.1 | ■受审核方湖北新研氢能科技有限公司成立于2018年11月14日，注册地位于十堰市张湾区周家沟社区车城西路115号，法定代表人为郭兴，建筑面积4000平米，其中办公面积500平方米，库房面积1500平方米，共有20名员工，其中管理人员4名，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）。■公司依据ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的要求，结合本公司生产特点和战略规划，制定公司的组织结构，公司建立和保持相关的规章制度来识别外部环境，总经理应确定与本公司环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。公司外包过程涉及暂无。法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处行十堰市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：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，致力于为您们提供一流的产品，一流的服务,职业健康安全方针：预防员工的与工作相关的伤害和健康损害并提供一个安全和健康的工作场所的方针 | Y |
| 相关方需求和期望 | O4.2 | 公司建立和保持《对相关方施加影响控制程序》，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生产的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：公司的相关方包括：顾客、股东、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。技术质量部负责组织各有关部门对相关方进行评估。a)与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准；b)其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。对相关方的影响对需重点施加影响的相关方，相关部门对各自对应相关方施加影响主要通过以下方式：a)通报公司整合型管理体系的管理方针；b)通报《对相关方环境和职业健康安全的要求》；c)必要时提出书面要求或利用合同条款施加影响。技术质量部对需重点施加环境和职业健康安全影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：a)是否理解本公司的管理方针；b)是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；c)是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；d)污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。 | Y |
| 管理体系的范围 | O4.3 | 根据公司生产特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。公司管理体系范围：职业健康安全管理体系的覆盖范围：汽车转向节的机加工公司组织机构包括综合部、技术质量部、生产部等。 | Y |
| 管理体系及其过程 | O4.4 | 1.公司依据ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的要求，建立了环境/职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。2.公司按照ISO14001:2015和ISO45001:2018的要求，运用过程方法对本公司的环境/职业健康安全管理活动进行控制，确保环境/职业健康安全管理体系的有效实施，并实现本公司的体系方针和体系目标。3.建立监视和测量的过程，编制《绩效监视和测量程序》,以测量环境和职业健康安全管理体系的绩效，包括方针目标的实现情况、法律法规和其他要求的遵守情况、相关方满意程度的监视和测量、内部审核、过程和生产的监视和测量。采用适当的统计技术，对监视和测量的结果进行分析。4.进行风险管理，确定应对风险和机会的措施,具体参照《绩效监视和测量程序》。5.针对监视和测量的结果，采取必要的措施，实现过程策划的目的，并对过程持续改进；开展管理评审，总结经验教训，并根据内、外部条件的变化，对体系加以调整和完善，使体系持续保持适宜性、充分性和有效性。6.经识别外包过程：无 | Y |
| 领导作用和承诺 | O5.1 | 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 | Y |
| 管理方针 | O5.2 | 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。方针的发布、传达、实施管理方针由最高管理者批准，以文件的形式发布，并号召全体员工贯彻执行；通过贯标培训和内部沟通，使员工充分理解；管理方针通过正常工作渠道，使上级主管、地方政府或其他相关方了解。管理方针是管理评审重要内容之一，每年要对其进行适宜性评审。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、生产部，技术部。总经理根据生产要求、顾客要求以及公司经营和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：a) 确保环境安全管理体系符合管理体系标准的要求；b) 确保过程实现其预期的输出；c) 报告环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向总经理报告；d) 确保整个组织提高以相关方为关注焦点的意识；e) 对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。通过体系文件、会议等方式，就部门、人员的作用、职责、权限和责任等，予以沟通和传达，并在组织机构发生变化和职能调整时，对相关文件进行更改并予以公布。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | O6.1 | 公司编制、实施并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，应在覆盖公司范围内所有区域的体系范围内，确定其活动、生产中能够控制和能够施加影响的对危险源、风险和危害因素及其相关的影响。查见《危险源辨识、风险评价和风险控制信息表》，确定了组织需应对的风险遇。如：连续长时间计算机操作，避免长时间操作，可加设屏幕防护装置 | Y |
| 目标和实现计划 | O6.2 | 公司职业健康安全目标和指标是:职业健康安全目标：1.火灾事故为01. 意外伤害救治率100%

公司制订环境/职业健康安全目标和指标，并在与公司的环境/职业健康安全方针、目标和指标有关的职能部门或综合部得到进一步的分解。目标和指标应形成书面文件。公司的目标、指标和管理方案由综合部 提出、修订，经管理者代表审核后，由总经理批准。公司对环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的分解，建立部门目标和方案。环境/职业健康安全目标和指标，应起到降低风险或更好地控制风险、突出对事故和污染的预防作用，尽可能地予以量化并可测量，体现对持续改进、遵守法律法规和其他要求的承诺。目标和指标应符合公司的环境/职业健康安全方针、符合公司及各部门或生产的实际情况，即依据公司的环境/职业健康安全方针，以危险源辨识、风险评价的结果、重要环境因素、法律法规和其他要求为输入信息，同时综合考虑技术和经济的可行性、公司运行与经营的实际要求、以及相关方的观点。公司在管理评审时对目标和指标进行评审，当有关风险和环境因素的信息发生变化时，应及时修订目标和指标。同样，针对不同特点的生产，应制订相应的目标和指标。环境/职业健康安全目标和指标通过管理方案得以实施。当目标和指标发生变化，或方案在实施过程中发现重大问题或不可行时，应及时对方案进行评审、修订或更新。综合部应在方案实施过程中对执行情况进行督促检查。 | Y |
| 资源管理 | O7.1 | 总经理负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司环境管理体系的建立和保持。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。公司现有人员20人，基础设施可包括：1）建筑物、工作场所和相关的设施（如园林绿化设计及施工现场、综合部等）。2）过程设备（硬件和软件，如园林绿化设计及施工设备、办公电脑等）。3）运输资源（如运输车辆等）4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）。公司体系运行中暂无外部供方提供过程。公司针对职业健康安全投入了相应的资金，包括员工保险等。 | Y |
| 监测测量分析和评价持续改进合规性评价 |  O9.110.110.3 | 公司应监视、测量、分析和评价其环境和职业健康安全管理体系绩效。应确定：a）对重大环境影响和重大危险源有关的运行进行例行监测和测量。采取适当的定性或定量的方式，对环保管理过程、员工的职业健康状况、各项生产和经营活动的安全状况、环境数据进行监测和测量；环境/职业健康安全目标和指标的实现情况进行监视；对环境/职业健康安全方案的实施情况、各项工作和活动是否按照规定的条件运行，进行主动性的绩效测量；对事故、事件、疾病和其他不良的环境/职业健康安全管理绩效进行监测和记录。应充分记录监测和测量的数据，以便为纠正措施和预防措施的分析提供基础。b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d）何时应实施监视和测量；e）何时应分析和评价监视和测量结果。适当时，公司应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。公司应评价其环境和职业健康安全绩效和管理体系的有效性。公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境和职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。具体工作执行《管理体系业绩监测和测量控制程序》。组织应持续改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | Y |
| 管理评审 | O9.3 | 查见“管理评审计划”，“管理评审会议记录”，依策划安排总经理郭兴于2022.4.16主持管理评审，参加人为各部门负责人和相关人员。评审目的：为确保公司环境、职业健康安全管理体系持续的充分性、适宜性和有效。管理评审内容及资料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；评审结论为：通过本次评审，最终得出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。组织应持续改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审决定的改进项：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括GB/T14001-2016、ISO45001:2018标准和我公司的管理手册。 | Y |

说明：不符合标注N