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： 总经理：李全强 陪同人员：陶毅 | 判定 |
| 审核员：李京田 陈俊 审核时间：2021.4.4 |
| ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境  总要求 | ES  4.1 | 大十堰安恒汽车零部件有限公司，成立于2014年5月16日；住所：十堰经济开发区白浪东路11号2幢（1-3）-1；法人代表：李全强。  公司建立和保持相关的规章制度来识别外部环境，总经理确定与本公司环境、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。  本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。  总经理介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | ES4.2 | 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，公司应确定与管理体系有关的相关方。  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。  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。  提供有相关方需求和期望清单、组织的相关方期望或要求识别表。 |  |
| 确定管理体系的范围 | ES4.3 | 公司在确定体系范围时  公司管理体系环境、职业健康安全体系范围时考虑了本公司的各种内外部因素、相关方要求以及所提及的合规义务。  环境管理体系的覆盖范围：汽车用油量传感器、中控锁、翘班开关的组装。  职业健康安全管理体系的覆盖范围：汽车用油量传感器、中控锁、翘班开关的组装。  公司组织机构包括综合部、销售部、技术部、生产部、采购仓储部等，确定体系覆盖人数15人。  地址：十堰经济开发区白浪东路11号2幢(1-3)-1  上述管理体系范围通过公司管理手册发布，在经营活动中适时可为相关方获取。 |  |
| 管理体系及其过程 | ES4.4 | 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，要求公司全体员工有效地贯彻执行并持续改进其有效性。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。  本公司编制管理手册，按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源，包括所需过程及其相互作用。  公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规定等体系文件，支持质量管理体系各过程运行。  查看《程序文件》包括文件控制程序、环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识别和控制程序、法律、法规及其他要求控制程序、信息交流控制程序、管理评审控制程序等19个控制程序，以支持管理体系运行各过程。  提供有固体废弃物管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定、消防安全管理规定。  经识别，无外包过程。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 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  5.1.2 以相关方为关注焦点  总经理应通过以下方面，证实其对以相关方为关注焦点的领导力和承诺：  a) 确定、理解和持续满足相关方要求和适用的法律法规要求；  b) 确定和应对影响生产符合性以及增强相关方满意能力的风险与机会；  c) 保持以增强相关方满意为关注焦点。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | ES5.2 | 该公司管理方针  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，总经理陈誉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。陈誉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，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | ES5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、销售部、技术部、生产部、采购仓储部。  在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，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。  详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | 经了解公司用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与。  公司任命安全事务代表—张燕  并明确了协商和参与的主要内容及方式方法，主要为：  协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；  主要的沟通协商渠道建立微信群或员工意见箱等内容。  通过培训员工知道自身的权益与义务，更好的参与与保护自身的权益。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO  6.1.1 | 公司的主要风险和机遇的事件：  1)违反法律、法规或其它要求的；  2)相关方的合理投诉或高度关注的；  3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；  4)资源、能源较大消耗；  5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇 |  |
| 环境因素危险源识别和控制 | EO  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识别和控制程序》，符合标准要求。  提供了《环境因素调查评价清单》，涉及生产部、销售部的有  办公区及职能部门：水消耗；电消耗；纸张、笔、墨盒等消耗；电话、传真、网络等通讯设备的消耗；电器火灾；空调、电脑运行；电脑运行；空调冷却液的泄漏；电池废弃；生活垃圾废弃；打印机墨盒废弃；复印机硒鼓废弃；日光灯管废弃；办纸张、笔等公固废废弃；办公楼洗手间生活废水排放。  生产现场：生产过程中的粉尘；焊接过程中的少许废气；生产车间噪声用完或用剩余的粘胶瓶、废包装物、加工边角料。  设备维护：废零件的废弃。  查看《重要环境因素清单》：本企业为组装加工，在市环保局有备案，重要环境因素为用完或用剩余的粘胶瓶。  查看《危险源清单》，危险源为：少许的点焊废气、触电、搬卸物品的意外伤害。  公司通过LEC评价法对危险源进行风险评价，提供有《职业健康危险源和风险评价表》。  查看《公司不可接受风险清单》，不可接受风险为：触电、火灾事故发生。 |  |
| 法律法规要求 | EO  6.1.3 | 公司编制、实施并保持《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，建立获取法律法规及其他要求的渠道，以便及时获取、识别并更新公司环境和职业健康安全适用的法律、法规及其他要求。对适用于本公司环境/职业健康安全管理的法律法规和其他要求的识别、获取、更新、传达和贯彻实施，加以控制。  综合部负责适用的法律、法现、标准及相关要求的识别、获取和更新  提供公司适用的法律法规及要求清单：环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、废弃电器电子产品回收处理管理条例、劳动法、突发事件应对法、职业健康监护管理办法等。  公司于2020年8月28日对识别的法律法规及其他要求的合规性进行评价，提供有和规定评价计划、合规性评价记录、规定综合评价报告，评价均为符合。  法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | EO  6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。见各部门审核记录。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | ES6.2 | 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：  环境目标：  杜绝环境污染事故  办公固废收集率100%  火灾事故为0  意外伤害救治率  目标可测量，与公司管理方针一致。  每半年由行政人事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。查到2020.7-2021.2月公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，  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，详见行政人事部该条款审核记录。 |  |
| 资源 | ES7.1 | 总经理负责以适当方式确定并提供必需的资源，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。  人力资源：职工队伍相对稳定，通过提供培训等方式以确保职工具备相应工作能力；  b. 基础设施：生产、办公面积1000平方米；有办公设备如：办公桌椅、存放文件的文件柜、电脑、打印机等，有生产设备：全自动电脑铣齿机、配齿机、仪表车床、带锯床、铝管下料机、台钻、台式攻丝机、抛管机、自动缩管机等  安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等  基础资源满足要求。 |  |
| 绩效测量和监视 | ES  9.1.1 | 公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析控制程序》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。  查阅“部门环境目标分解与实施表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。  查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |
| 管理评审 | ES  9.3 | 制定了《管理评审控制程序》，每年至少进行一次管理评审，时间不超出12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。今年管理评审于2020年10月20日进行。  查看2020年管理评审资料汇编  评审时间：2020年10月20日  参加部门及人员：管理层：总经理 、管理者代表、职业健康安全事务代表、各部门负责人  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；  评审结果：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。  提供有2020年管理评审纠正/预防措施计划表，存在问题：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。纠正预防措施：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。对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效，管理者代表：郭世勇，2020.10.22  提供有培训记录表，培训时间：2020年10月22日，主要内容记录：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要求及使用指南》、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：提问。培训效果评价：有效。评价人员：郭世勇 |  |
| 总则 | QES 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | ES10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性。  对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品生产和和研发满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  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。 | · |
| 资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 一阶段未提出书面不符合  上次不符合验证：上次审核不符合：“**重要环境因素中未包含固体废弃物的丢弃”，已经整改，本次未出现，整改有效**  公司管理体系自运行以来，未发生环境、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  目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查  目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |

说明：不符合标注N