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：生产部 主管领导：段付杰 陪同人员：李怀伟 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰、彭鹰、吴文龙 审核时间：2021年12月19日 |
| 审核条款：  Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.4、8.5、8.6、8.7  E:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE:5.3 | 生产部现有人员20人，其中带班1人，作业人员19人；  主要负责：  生产工作环境和基础设施的控制；产品实现的策划、生产服务提供控制；  环境因素/危险源辨识与风险评价、环境/职业健康安全的运行控制、应急准备和响应控制。 | Y |
| 目标 | QE:6.2 | 查见“目标分解考核表”，见生产部的目标为：  a.生产设备完好率≥90%；  b.生产工艺执行率100%；  c因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0；  d火灾事故为0；  e固体废弃物分类处置率100%  f.安装调试、交付合格率100%；  j检测仪器100%经过检定、校准；  h进厂原材料合格率100%；  建立有环境和职业健康安全的“目标管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门等；  2021年7-9月的考核结果显示，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | E:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查“环境因素识别与评价表”，分办公区域和生产区域进行辨识与评价，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。  辨识的环境因素有办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后污染大气、水土、原料采购、成品运输、噪声污染、固体废弃物处置、焊接过程等的环境因素焊烟焊渣、噪声、粉尘等。辨识基本合理。  采取多因子评价法进行了评价，评价出固废、潜在火灾、噪声排放、废气排放、粉尘排放等重要环境因素。  经评价生产部的重要环境因素为：潜在火灾、噪声排放、废气排放、粉尘排放。  通用措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。  固体废物排放——  一般固废集中收集外售；办公危废以旧换新由供应商带回；  废气（电焊）排放——  尽量使用低尘低毒焊条,使用手工电弧焊时,如在固定作业场所,应在作业点侧面进行局部吸风除尘,无固定作业点时,应尽量减少密闭操作。严格执行操作规程,作业时配戴好个人防护用品,保持作业场所的通风，尽量减少有毒有害气体的浓度。  噪声排放——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；  潜在火灾——  设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。  制订了环境以及安全的“目标与管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 基础设施 | Q:7.1.3 | 办公地点为租凭江州联合造船厂的办公室。  策划了“设备控制程序”，有效文件；  查见“设备设施一览表”，登记了从船厂领用的主要设备有：磨光机、切割机、电焊机、手垃葫芦等；  介绍说，设施设备由船厂提供，公司安装人员主要是负责维护设施设备的良好状态并正确使用，如果出现故障，交回船厂，由船厂负责维修；  查见2021年度设备维修计划，计划对设备进行清理、检查等保养；  介绍说，工人每天使用设备前均会对设备进行检查，确保状态良好；但是没有保留设备点检记录；交流。  本公司安装作业未使用特种设备。 | Y |
| 监视测量装置 | Q：7.1.5 | 介绍说，本公司安装施工使用的监测装置是钢卷尺，测量公差允许1厘米左右，所使用的钢卷尺通常进行自我校准，如果自我测量结果与船厂和验船师测量结果出现超出公差的情况，将对钢卷尺进行更换。  基本能满足控制需要。 | Y |
| 运行策划和控制  运行环境 | Q:8.1 | 提供“生产和服务管理控制程序”；有效文件；  策划了生产工艺流程如下：  运输—吊装—安装—焊接—打磨—报检—交付  关键过程：安装、焊接；  需确认的过程：焊接。  公司策划了生产工艺文件，查见：风管及部件安装施工工艺、安全操作规程、焊接工艺规范等，规定了作业要求内容。  经确认，本公司需要确认的过程为焊接过程。  查见特殊过程确认单，对焊接过程进行了过程确认，确认内容包括：操作人员、设备、工艺标准等；结论：确认情况属实，可以按经确认的要求操作。  策划和配置了生产设备：磨光机、切割机、电焊机、手垃葫芦等；  监测设备：钢卷尺等。  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  策划了与公司生产和服务相关记录，主要是使用船厂提供的生产计划、图纸、领料单、报验单等，用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。  策划的输出适合于组织的运行。  经识别，无外包过程。  质量控制策划基本合理。 | Y |
| 外部提供控制 | Q:8.4 | 查见“采购控制程序”，有效文件；  查见合格供应商名录，登记了：  武汉造船厂——船舶通风管道、舾装件  江联造船厂——船舶通风管道、舾装件  查见供方调查评价表，对上述两个供应商进行了调查，供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一等；参加评审人员签名；  现场沟通，船舶工程的焊接、装配施工作业使用的设备及原材料均由船厂提供，公司无采购情况。提供的设备及原材料包含焊丝、焊机、砂轮打磨机、劳保用品等，保留了领用签收的记录。抽见领料单，见领用了焊条、法兰、螺栓镀锌钢板等材料。 | Y |
| 生产和服务提供的控制  运行环境 | Q:7.1.4  8.5 | 介绍说，安装活动开展是根据船厂下达的滚动作业计划进行；抽见：  查见生产计划：抽见19700吨油化船滚动计划-本周生产计划（12.13-12.19）：  管系140号通知单空调机室门口百叶窗修改完  管系140号通知单机修间抽风机风管修改完  管系140号通知单液压泵站间抽风机风管修改完  91区螺旋风管复检完  71区螺旋风管安装报检完  上建通风附件安装焊磨完  厨房机械通风系统安装报检完  艏部鹅颈头通风安装完  艏部测深仪、计程仪电缆管装焊完  介绍说，公司的安装作业过程主要是根据船厂下发的图纸进行，过程简单，未保留专门的过程记录；  查见62区螺旋风管安装图、50区风管安装图，图纸明确了作业参数和位置要求，同时提出安全防护的要求；  介绍说，作业过程主要是：  从厂里领出风管组件后，运输至船舶总成现场，用手动葫芦吊装到船舱，舱内作业主要有根据图纸要求，在舱内用角铁焊接风管安装支架，将风管安装到预定位置，进行管道焊接，打磨；完成后进行目测检验，主要是观察是否水平，是否在预定位置，偏差允许范围一般在1厘米左右；目测完成后，进行报检。  现场观察，作业人员正在舱内进行焊接作业，带有安全帽，穿工作服、戴口罩、手套；个别焊工未佩戴护目镜，交流；作业人员正在焊接支架，使用电焊，舱内空间较大，自然通风，采光一般，不影响作业过程，温度正常，电焊烟尘无组织排放，废弃焊条进行收集，到船厂进行更换新焊条。  图纸标识通过图号进行，管件用标号进行标识，作业区域用分区号进行标识；  存放在现场的管件堆放在船舱甲板上，没有铺垫防止磕碰的物品进行防护，交流；  目前未发生作业计划或者作业要求进行更改的情况。 | Y |
| 放行  不合格输出控制 |  | 介绍说，安装作业完成，自我检查符合图纸要求后，根据船厂的要求填报报验单；  来料检验：介绍说，原材料和消耗品均由船厂负责采购验收，本公司只负责领用；  过程检验：因为作业内容简单，主要是尺寸要求，简单的使用钢卷尺进行测量，不需做专门的检验，也未保留检验单，交流；  成品检验：公司作业人员主要是目测，最终检验由船厂质检部门和验船师进行，查见“施工项目通用报检单”：记录工程编号、工程名称、项目名称、施工单位、施工图号、自检互检签署、专检结论、外检结论等；  抽见3000吨级海监船二氧化碳室通风管安装，专检、外检结论均合格，检验员和验船师签名。 | Y |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、工艺作业指导书等；  策划了生产工艺流程如下：  运输—吊装—安装—焊接—打磨—报检—交付  废水控制：公司生产不产生废水；生活污水排入船厂污水管网；  噪声控制：生产用的工具不产生明显的噪音；  粉尘、废气控制：生产过程中产生的焊烟，排放量有限，自然通风无组织排放，作业船舶位处江边，不对周边空气造成影响；  固废控制：废弃的焊条头集中收集，以旧换新，由船厂进行统一处理，防止对土壤造成污染。介绍说安装过程不产生其他危险废物。  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训，作业现场无可燃物品。  运行控制基本满足要求。 | Y |
| 应急管理 | E:8.2 | 查见“应急准备和响应控制程序”，有效文件；  查见应急救援培训和演练计划2021；  查见消防器材检查表；  查见应急预案演练记录，2021.8.12，生产部组织员工进行了火灾应急救援预案演练，保留了演练方案等记录；  进行了演练总结评估；存在的问题是个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想，很不严肃。下步工作包括认真抓好职工安全教育培训，开展技能练兵，提高业务素质等方面。 | Y |

说明：不符合标注N