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： 王百龙 陪同人员：王颖 | 判定 |
| 审核员：杨杰 （微信） 审核时间： 2022年6月1日 |
| 审核条款：  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5  O5.3/6.2/6.1.2/6.1.3 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3  O5.3 | ●部门负责人：王百龙  《管理手册》中规定了生产部的主要职责：  负责编制应急预案，组织学习与培训，适用时进行演练，并主动的进行评审；负责确保基础设施、工作环境的适宜；负责实现过程的策划的归口管理；负责生产中安全的监管。负责对新材料、新技术、新工艺的推广应用；负责本部门和工艺技术所涉及的危险源的识别，编制识别清单，分析需控制危险源和控制方式；采用适用的统计技术进行数据分析，为提高产品质量和公司职业健康安全绩效提供依据；组织各有关职能部门对危险源，进行识别与评价其环境影响和风险等级，确定职业健康安全风险因素；组织对公司职业健康安全目标和指标进行分解，制定公司总体职业健康安全管理方案，组织各部门实施并对其完成情况进行监督检查；负责产品的搬运、贮存和交付时的防护；负责原材料的验证；负责监视和测量设备的控制；负责产品的监视和测量；负责不合格品的控制；负责数据分析及纠正与预防措施的归口管理；负责顾客和相关方要求的确定和评审； 负责顾客满意度的监视和测量；负责本部门包括产品和销售过程中的危险源辨识分析及控制；  微信问询部门负责人，回答基本符合手册中规定的要求。 | Y |
| 危险源识别评价 | O6.1.2 | 识别了钻头生产制造过程的作业风险，形成了危害因素。  查到：“危险源识别及评价记录(生产部含车间)”清单，共有37个危害因素，主要包括：厂区内尖锐物划伤扎伤、厂内机动车辆撞击、设备维修无专人看管现场，导致触电、机械伤害、线缆老化、断短路、登高作业、高温作业、焊接噪声、触电、下料、机加工、焊接、车扣操作失误引起机械伤害等，制定了相应的风险控制措施。  采用LEC法评价出重要危害因素：设备运行过程中意外触电、传动部位无防护装置、设备操作不当，造成机械伤害等，制定了风险措施。  对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等。 危险源识别、风险评价基本全面、合理。 | Y |
| 法律法规及其他要求 | O6.1.3 | 根据《法律法规和其它要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。  企业提供收集的《职业健康安全法律法规清单》，主要有：  《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《用电安全导则》、《安全标志及其使用导则》、《火灾事故调查规定》、《工伤保险条例》、《重大危险源辨识》、《河北省重大危险源监督管理规定修正案》等，识别基本全面，合理。  经查企业无违反法律法规的事情发生。 | Y |
| 目标、方案 | Q6.2  O6.2 | 企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  生产部的目标分解为：  1、产品一次交验合格率≥98％  2、原料进厂检验率100%  3、检测设备有效率100%  4、设备完好率≥90%  5、重大事件为0，轻伤事故≤4  6、火灾、触电事件0  部门负责对本部门的目标进行统计汇总，并对不达标的进行原因分析，并制定相应的改进措施，提交管理评审会议。  企业制定《质量、安全目标完成情况检查及考核办法》，内容有：资源、实施、评价方法，检查周期、负责人等。有编制人：王颖、王百龙 审核：王占军 日期：2022.1.15。  抽目标分解检查考核记录，生产部各项目标均已完成。考核人：王占军 时间：2022.4.30    企业制定有 “职业健康安全目标、指标和管理方案”，针对重大危险源制订了相应的管理方案，内容有目标、指标、实施要求、时间、实施部门，负责人。编制：王百龙 批准：王占军 日期：2022年1月10日。  抽职业健康安全目标、管理方案完成情况检查记录，检查时间：2022.4.1，内容有不可接受的危险因素名称、依据重大危险因素制定的目标、措施、实施情况、完成情况。  生产部各分解目标均已完成。 | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、查是否制定了设施完整性指导性文件  执行企业设备管理制度、设备操作规程等，建立了设备管理的相关记录，包括设备检修计划、设备检修记录、设备日常保养记录等；有设备管理人员，明确了职责。  2、查设备清单：生产设备清单、监视测理设备清单等：  （1）提供出设备设施台帐，生产设备主要包括：金属切削设备11台套、焊接设备1台套，基本能够满足生产的需要。  （2）查监视测量设备，主要包括：外径千分尺、带表卡尺。能按照要求进行检测，均在有效期内。  3、查设备查设备检修计划及记录  企业定期对生产设备检修保养。查2022 年设备设施检修计划，内容有设备名称、型号、维修内容、维修周期、责任人等。  抽铣床 ZXHL-02、ZXHL-03检修记录，日期：2022年4月2日，检修保养项目共检查线路，加润滑油等，检修人：何锦堂 验收人：王百龙 日期：2022年4月2日　。  液压机ZXHL-08检修记录，日期：2022年4月4日，保养项目共检查线路，加润滑油等，保养人：何锦堂  验收人：王百龙 日期：2022年4月4日 4、经询问，无新增设备、报废设备。 | Y |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 生产部办公室约20平米左右，车间面积360平米，库房约30平米左右，产品分类排放，设备摆放有序；布局合理。  场所卫生干净整洁，温度适宜，工作环境良好。 现有环境能够满足生产的需要。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 企业为确保产品监视和测量活动需要，生产现场由专人监察巡视，办公室抽查的方式进行生产质量综合考评，确保生产质量满足顾客预期要求，编制了生产技术规范等资料。  提供并配备了外径千分尺、带表卡尺等监视和测量设备。  抽查外径千分尺 检定证书CD911500277 规格/型号：75-100mm  检定日期：2021.6.15 有效期限：1年，检定结果：合格  检定单位：沧州市计量测试所  抽查带表卡尺 检定证书 CD331900736 规格/型号：0-300mm  检定日期：2021.6.15 检定结果：合格  检定单位：沧州市计量测试所  监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | Y |

说明：不符合标注N