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： 行政部 主管领导：何甜 陪同人员：曾国豪 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.7.5-8 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.1.6组织知识、7.5成文信息、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施EO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境、职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的辨识、风险评价、6.1.3合规义务、6.1.4控制措施的策划、7.1资源、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息、8.1运行控制、8.2应急准备与响应、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2合规性评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 行政部现有10人，经理1人，主管1 人，保安6人，司机1 人，人力资源1人等；部门主要职责：1、.负责文件\记录\人力资源管理;2、负责质量/环境/职业健康安全体系过程的监视和测量，绩效测量和监视；3、负责组织本公司环境因素的识别、评价及初始环境评审；负责内部沟通,法律法规收集及合规性评价;4、负责质量/环境/职业健康安全管理体系不合格品的控制及纠正、预防措施，不符合、纠正措施和预防措施，事故、事件、不符合、纠正与预防措施的控制；5、负责数据分析；6、负责组织内部审核。7、本部门环境因素、危险源的识别、评价及控制以及应急管理； | Y |
| 目标措施 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对目标进行了分解；见行政部的目标：文件受控率达100%；培训合格率达100%；触电、火灾事故为0；固废分类处置率100%；制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和不可接受风险的控制措施进行了策划；“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2022年7月1日均完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。查“环境因素识别和评价表”，涉及行政部的环境因素有纸张使用能源消耗、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、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。采取打分法评价；查“重要环境因素清单”，列有办公活动的潜在火灾为重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公活动过程及相关方活动中的危险源，主要包括车辆伤害、火灾、中暑、其他伤害、机械伤害、其他伤害、起重伤害、物体打击等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查“不可接受风险清单”，评价出行政部重大危险源包括：火灾伤害。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 合规义务合规性评价 | EO:6.1.39.1.2 | 编制了《法律法规和其他要求控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。介绍说，主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了《适用的法律法规及其他要求一览表》，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等。共计172余项，基本符合。已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。提供了《合规性评价报告》，2022年3月26日对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。基本满足要求。 | Y |
| 人员能力意识 | Q:7.1.2EO:7.1QEO:7.27.3 | 公司能保证必要的资源，2022.1-2022.6，安全环保投入62万余元；基本满足。建立有《人力资源控制程序》，有效文件；公司现有人员120人，管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。查见“2021年度员工培训计划”，计划2022年开展管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、岗位技能培训、生产操作规程等10项次；查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：管理手册、程序文件——2022.2.27；管理体系内审员培训——2022.3.22；公司岗位技能的培训——2022.5.16；考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。查见公司新进员工蔡茂华、周玉华劳动合同和三级安全教育记录卡，未标注各级学时和考核成绩，与企业进行了沟通。查见人员证书：赵万坤——主要负责人，安全培训合格证书，有效期2023.12.29，九江久安安全生产培训服务有限公司；李煮——安全管理人员，安全培训合格证书，有效期2023.12.29，九江久安安全生产培训服务有限公司；赵万坤——低压电工，有效期2023.6.13，江西省九江市应急管理局；宋心恒——叉车司机，有效期2022.7.9，九江市质量技术监督局；黄珍朴——锅炉工，有效期2024.3.九江市市场监督管理局；周升森——驾驶员，有效期2024.12.27九江市公安局交警支队；意识：经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。基本能满足要求。 | Y |
| 组织知识 | Q:7.1.6 | 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。企业获取各项专利20项。在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；现场观察：办公面积大约2109平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。查见配置有灭火器，微型消防站，状态良好。消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；查见“劳动防护用品管理、发放标准和劳保用品领用登记表”，见发放了工作服、单面皮手套、防尘口罩、防目镜、电工鞋、防烫手套等；查见2022年6月1-30日九江博莱农业集团夜间值班检查登记表，检查区域：办公楼、生产区和车辆登记情况，值班人员：蔡文波，无异常情况发生。查见2021年9月至2022年6月消防设施维护记录，维护人：周呈，提供了消防系统维护保养协议书，承接方：江西青安消防工程有限公司，协议执行日期：2021年7月20日至2024年7月19日。节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《江西博莱大药厂有限公司生产安全事故应急预案2021.11》，内有火灾事故、粉尘爆炸事故、中毒和窒息事故、液体危化品泄漏事故、特种设备事故专项应急预案和触电、机械伤害、物体打击、高处坠落等现场应急处置措施。2、提供了火灾爆炸和触电现场处置演练方案，应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防、绝缘器材。——潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训3、该部门介绍开展了消防、绝缘器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有2021年7月15日“触电演练记录”。——演练时间：2021年7月15日14：30；——演练组织部门：办公室；参加人员：各职能部门及生产一线人员。——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对触电应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。提供有2021年8月3日“火灾爆炸演练记录”。——演练时间：2021年8月3日10：10；——演练组织部门：办公室；参加部门：生产、采购、销售、质量控制等。——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对火灾爆炸应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 | Y |
| 成文信息 | QEO:7.5Q8.1 | 为应对相应风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。策划了工艺流程：水剂：制水/备瓶/配药——检验/化验——罐装——检验/化验——封装/包装 粉剂：原材料——配药——混合——检验——分装——检验——包装策划了与业务流程相关的环境因素、危险源辨识、风险评价的程序文件和控制措施；策划了公司的管理体系文件，包括：编制《管理手册》A/0版，管理体系于2022年01月05日发布实施；编制程序文件27个，版本号：A/0，2022年01月05日实施；编制有管理文件：员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定、产品搬运、储存、防护操作规程、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、质量管理制度、特殊过程能力评价准则、安全操作规程、选择评价和重新评价供方的准则、进货验收规范等；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、污水处理设备技术条件、袋式除尘技术要求、食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量、中华人民共和国兽药典；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共172个。文件化管理体系目前基本满足要求。——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。成文信息由各部门负责保存，以便查阅。经查，基本符合标准要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价总则分析与评价 | QEO:9.1.1Q:9.1.3 | 公司保持有“监视和测量控制程序”，有效文件，无变化。保留“目标分解考核表”，对目标完成情况进行绩效考核；查见“环境安全运行检查记录”，每月对设备维护、固废、能源消耗等进行了检查，均正常；查见“消防器材台账及检查记录”，抽见2022.1-6，对车间和办公区的灭火器和消防栓等进行了季度检查，结果均正常；检查人签字；公司对员工进行了身体健康体检，抽见体检报告，赵万坤、李朝霞、毛水林、宋心恒等人，结果均正常，柴桑区中医医院出具，2021.12.18；提供2021年10月25日、2022年3月30日由江西九环检测有限公司对公司三废的检测报告，结论：合格。未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | Y |
| 内部审核 | QEO:9.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；2022年5月10日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N