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：办公室；主管领导：邓琴；陪同人员：甘方荣 | 判定 |
| 审核员：周文，赵娟；审核时间：2022年08月18日 至2022年08月20日 |
| 审核条款：  OMS：5.3，6.2，7.2，7.3，7.4，7.5，8.1，8.2，9.2，6.1.2，6.1.3，9.1.2， 9.1.1；  职责权限、目标实现、能力、意识、内外部沟通、文件/记录控制、内部审核,部门及办公环境危险源辨识和评价，合规义务，合规性评价，监视和测量、职业危害因素监测、职业病体检、员工健康监视； |
| 职责权限 | S5.3 | 查手册**5.3.2.3办公室:**  1）公司质量、环境和职业健康安全管理体系的归口管理。  2）负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的实施和内部沟通工作；  3）编制岗位能力要求，负责组织实施职工培训工作，为质量管理体系有效运行提供合格的人力资源；  4）负责对本公司人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；  5）负责文件、资料的管理工作；  等等......  ——基本符合 | Y |
| 目标实现 | S6.2 | 办公室目标  1、文件准确发放率100%（在使用处可获得有效版本）。  2、培训计划实施率100%  3、特殊岗位持证上岗率100%  4、安排人员体检,覆盖率达到100%  5、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0  查管理目标分解考核结果（2022年01-06月份），显示目标均已达成。  ——基本符合 | Y |
|  | S6.1.2 | 文件：《危险源识别与风险评价控制程序》  查：“危险源辨识与评价一览表（办公区域）”2022.6.15.共识别办公区域潜在危险因素12项，包括吸烟、物品乱放、丢弃、使用电脑产生电磁辐射等。  查“不可接受风险清单(公司总清单)”编号： JL/DGST-21-05；2022年6月15日；，涉及本部门的不可接受风险为火灾；措施：管理制度、加强现场监督检查目标、指标及管理方案。  ——基本符合 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | S6.1.3/9.1.2 | ---合规义务  策划《法律与其它要求控制程序》。  提供有“法律法规及其他要求清单（职业健康安全）”，登录HS方面的法规、标准、条例等共80条，更新时间2022.6.10.。  抽：  工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）GBZ2.1-2007 "2007-4-12" 2007/11/1 国卫生部 全部 各部门 符合  工作场所有害因素职业接触限值（物理因素）GBZ2.2-2007 "2007-4-12" 2007/11/1 国卫生部 全部 各部门 符合  中华人民共和国劳动合同法 2007.6.29 08.1.1 主席令 全部 各部门 符合  《国家危险废物名录》 2008.6.6 2008.8.1 环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号) 全部 各部门 符合  "GB5306-85  特种作业人员安全技术考核管理规则" 1985/8/16 1986/3/1 国家标准局 全部 各部门 符合  ---合规性评价  策划《合规性评价控制程序》  实施：2022.5.22，对公司的《职业健康安全法律法规》、《环境法律法规》的合规性进行了评价，形成了评价报告。  评价结论：  从本年度检查的结果来看，我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。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  ——基本符合 | Y |
| 能力 | S7.2 | 策划：《培训过程控制程序》  核查其管理手册5.3组织的岗位、职责和权限：规定了岗位职责文件内容。包括：总经理、管代、各部门负责人等的岗位职责及能力要求。  查见有2022.1.20岗位任职要求能力评价，规定了公司各部门的任职能力要求。  “员工绩效考核评分表”，2022.1.20开展了各部门成员根据公司制定的岗位任职要求进行了评价，评价结果均满足其对应的岗位要求，有能力胜任本职工作，符合要求。  查持证上岗人员的资质：  李鹏成：装载机操作； 编号：1431801233794 有效期2024年9月24日  闵雄： 安全生产主要负责人 编号：422426197310130036 有效期2024年9月25日  邓琴： 安全生产主要负责人 编号：421083198309150020 有效期2024年9月25日  白孝华：建筑工程工程师 管理号：DT0002015301037  李琼： 检测员 编号：CS2019185  晏奇谋：检测员 编号：CS2019188  晏奇谋：内审员 编号：CS20217129 有效期2027年9月16日  邓琴： 内审员 编号：CS20217128 有效期2027年9月16日  王斌 J-货运 编号：422403196502154711 有效期2025年2月15日  曾祥信 J-货运 编号：421083197208154757 有效期2028年4月1日  曾义华 J-货运 编号： 42242619750720473X 有效期2028年4月2日  魏盛 J-货运 编号：422426197512144516 有效期2028年4月1日  ——查培训计划及培训记录  2022年度培训计划 编号：JL/DGST720  序号 时 间 培 训 内 容 参加培训人员 教 材 备 注  1 2022年1月 环境因素及危险源的识别与评价 各部门主管、相关管理人员 环境因素识别与评价程序，危险源辨识、评价和控制程序及相关工作文件  2 2022年2月 高空坠落应急预案及演练培训 公司相关员工 应急预案方案  3 2022年4月 安全生产、消防知识培训 各部门主管、相关管理人员 相关规程、应急准备程序  4 2022年5月 安全法规培训 公司相关员工 法规文件  5 2022年6月 操作规程培训 生产人员 操作规程  6 2022年7月 实验室操作培训 化验员 操作规程  7 2022年8月 消防演练 相关员工 演练方案  8 2022年9月 管理制度的培训 各部门相关人员 程序文件  工作文件  9 2022年10月 新员工培训 新员工 程序文件  工作文件   1. 适 时 新员工培训 新员工 程序文件；工作文件   跟踪核查其培训内容  1、2022.1.18.；培训内容：国内外环境形势、质量/环境保护/职业健康安全的重要性、GB/T19001、GB/T24001 和GB/T45001标准条款介绍、实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义；参加培训人员签到：闵 雄、邓 琴、白孝华、晏奇谋、陈际华。  2、2022.3.31.；培训内容：岗位操作规程及相关文件、安全操作规程及进厂三级教育、违法操作规程对环境和职业健康安全产生的影响；参加培训人员签到：闵 雄、邓 琴、白孝华、晏奇谋、陈际华。  3、2022.5.12.；培训内容：关键过程和特殊过程控制、环境因素识别和危险源识别、环境影响评价方法、危险源评价方法；参加培训人员签到：闵 雄、邓 琴、白孝华、晏奇谋、陈际华。  ——以上培训均有效果评价。  ——基本符合 | Y |
| 意识 | S7.3 | 询问管代及办公室主任邓主任及行政甘师傅其岗位职责，其均能正确回答；了解自身工作对组织整体安全绩效产生的影响。  ——基本符合 | Y |
| 沟通 | S7.4 | ---核查其内部沟通主要是通过月度管理例会、不定期的生产质量协调会、内部邮件、电话等方式对公司产品市场分析、产品生产计划管理、质量稳定性、生产物料协调......等进行内部沟通，跟踪核查其相关会议纪要、报表等，确认基本有效。  ---核查其外部沟通主要是通过电话、邮件、传真、网络交流、行业交流会议......等方式对行业动态、先进工艺技术掌握、客户信息、政府信息、地区招商政策等信息进行外部沟通，跟踪核查相关会议邀请函、行业会议资料等，确认基本有效。  查见与湖北天凯建筑工程有限公司、湖北东鹏建筑工程有限公司、湖北千树园林建设工程有限公司沟通了企业管理体系的相关内容。  ——控制基本满足要求。 | Y |
| 文件化信息 | S7.5 | ---公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。  三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括涉及的产品国家标准，行业标准、环境、职业健康安全及运行记录，基本满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证公司体系运行的基本要求。  查管理手册、程序文件21份。实施日期2022年1月10日，查办公室文件，都有受控标识，有效版本。  查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如：  预拌混凝土 GB/T 14902-2012  普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011  普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T50080-2002  普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009  混凝土质量控制标准 JGJ63-2006  混凝土外加剂 GB8076-2008  建设用砂 GB/T 14684-2011  混凝土试验用搅拌机 JG244-2009  混凝土坍落度仪 JG/T248-2009  混凝土抗渗仪 JG/T249-2009  查文件发放办公室2022年1月10日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册等文件。  公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。  公司提供《记录清单》，有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等77项。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。  原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。  文件变更及作废文件管理：未发生。  ——公司文件及记录控制基本有效。 | Y |
| 运行的策划和控制 | QES8.1 | ---负责人介绍，本部门的环境、安全运行控制的按照主控部门的策划执行；现场观察主要内容包括：  ---固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。  ---废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。  ---噪音管控：办公室基本无噪音。  ---废气管控：办公室基本无废气。  ---潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。  ---意识管控：员工进行过环保、安全知识方面的培训。  ---员工健康：出示有员工体检报告，2022.2.14对王树该、胡同喜、汪晓敏、唐太义、白孝华、李楚国等28人进行了体检；主要项目有耳和胸透等；体检医院;湖北省洪湖市中医医院。提供有22年劳保用品发放记，内容包括发放手套、口罩、毛巾、雨衣、雨鞋等，领用人签字。  ——基本符合。 | Y |
| 应急响应 | ES8.2 | 部门参与了生产部于2022.4.30.组织的火灾应急演练，有效果评价。 | \Y |
| 监视、测量、分析和评价 | S9.1.1 | 1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。  2、公司目标以及各部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合已验证关闭。  3、业务经营合规性：  ——现场核查其职业危害因素检测报告已过期及未发现近期的防雷检测报告，不符合标准要求。 | N |
| 内部审核 | S9.2 | ---制定了《内部审核控制程序》进行内部审核过程控制  查2022.6.28.制定计划，2022.7.4-5实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。  提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。  查《内审报告》中内部审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。  查内审发现不符合2项生产部“在审核时发现搅拌站固废到处堆放。”实验室“电线裸露在外”相关部门进行了原因分析，制定了纠正措施，办公室进行了跟踪验证，不符合已验证关闭。  ——内部审核控制基本有效。 | Y |

说明：不符合标注N