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：赵依博 陪同人员：赵红伟 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 吴文龙 审核时间：2022年12月26日 |
| 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、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、9.1监视、测量、分析和评价、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.4措施的策划、6.2目标及实现的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、7.1资源、7.2能力、7.3意识、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价、9.2内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 行政部现有1人；  主要负责行政管理和人力资源管理；  部门环境因素、危险源的识别、评价及控制；  协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见行政部的目标：  文件使用有效率100%  培训合格率达100%  固废分类处置率100%  火灾事故为0  环保、安全资金提供及时100%  合同履约率达100%  顾客满意度96分以上  供方评定合格率100%  采购产品交货及时率≥90%  制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；  2022年1-9月考核，显示目标均已全部完成。  基本符合。 | Y |
| 环境因素的识别与评价  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，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对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、焊接过程等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价行政部重要环境因素为固废、潜在火灾。  基本符合。  查见“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，分别按部门涉及的领域进行了识别，如办公活动电脑辐射、触电、吸烟导致火灾、上下班交通事故、高温，生产区域机械伤害、火灾、灼伤、噪声、物体打击等危险源。  查有《不可接受风险清单》，D-LEC法评价，通过评价，行政部不可接受风险项为潜在触电、火灾事故。  对于重大危险源的控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。  一旦发生按相关应急预案执行。  策划了控制措施，制订了“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”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | Y |
| 合规义务及评价 | E:6.1.3  9.1.2 | 查见“环境和职业健康安全法律法规控制程序”，有效文件；  查见环境法律法规清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单，收集了中华人民共和国民法典、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、大气污染物综合排放标准、消防安全标志设置要求法律法规、条例和标准等97个；  基本符合。  查见“合规性评价报告”，2022年9月2日开展了年度的合规性评价工作，评价结论：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。  保留有评价记录。 | Y |
| 人员/资源  能力  意识 | Q：7.1.2  7.2  7.3  EO:7.1  7.2  7.3 | 建立有《人力资源控制程序》，无变化；  公司现有人员23人，管理人员3人、操作员工20人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。  查见“2022年度员工培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能培训等14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——2022.4.22  环境、安全法律法规的培训——2022.6.12  安全生产知识培训——2022.9.5  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。  抽见人员证书：  赵红伟——企业主要负责人安全培训证书；2021.05.07有效；  王XX——安全管理人员证书；有效；2021.05.07有效；  郭X（8人）——焊接与热切割作业，上饶市应急管理局，均在有效期内。  公司安全环保设施包括有灭火器、消防栓、个体防护（劳保）用品、垃圾桶等；  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质量、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、对质量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、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、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产品及公司商誉、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，如何提高产品质量、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、商标及专利等知识产权等；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。  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：  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；  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好，保留检查记录；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  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；  办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | 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  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 |
| 顾客要求 | Q:8.2 | 介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。  负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递等形式宣传本公司的服务及公司的有关信誉等。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。  目前沟通效果良好。  公司主要通过客户的走访了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。  由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；  查与船厂签订的劳务承揽合同，抽见：  武汉船舶重工集团有限公司——2022.4.18，风管附件；  武汉船舶重工集团有限公司——2022.6.8，角钢、垫板等舾装件；  承揽合同明确了工程内容及周期、施工依据及要求、施工场地、机械和工具、工程质量等要求；  介绍说，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审，明确无误后签字盖章。 | Y |
| 顾客财产 | Q:8.5.3 | 介绍说顾客财产主要是船厂提供的设备和材料，对设备和材料能进行辨识、验证，并妥善保管，保留了领用单和设备清单，抽见：  查见“设备设施一览表”，登记了在船厂领用的磨光机、切割机、电焊机、手垃葫芦等；介绍说每天使用前进行检查，并保留设备维护记录；设备故障问题由船厂负责修理。 | Y |
| 交付后活动 | Q:8.5.5 | 介绍说，交付后的活动主要是由船厂负责，会根据船厂的安排进行返工或修理；  介绍说，本周期返工活动很少，未保留相关记录，交流。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  提供了2022年9月26日—28日对武汉造船厂、江联造船厂等2家顾客的《顾客满意度调查记录表》；  查见《顾客满意度调查分析》，2022年9月28日对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.5分。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO:9.1.1  QEO:9.1.3 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；  查“目标分解考核表”，每季度一次对目标完成情况进行考核；  查到环境、安全检查记录，每月检查一次，结果均符合，交流；  查见体检报告，抽见王XX等8人职业健康安全检查个人报告，武汉仁生医院出具，2022.3.1，均未发现职业禁忌症。可从事焊接、噪声等岗位工作。  介绍说，环境监测、工作场所职业危害因素检测均由船厂负责进行监测，如有不满足要求的地方，船厂会予以通知并责令改正。目前未接到有关排放超标的信息和通知；  介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中存在的问题，并对下年度的工作做出安排。  基本符合。 | Y |
| 内部审核 | QEO:9.2  10.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；  保持《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。  2022年10月20-21日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，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，经验证予以关闭；  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。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N