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（含质检科） 主管领导：生产部长高怀亮，质检科杨丽萍 陪同人员：张伟 | 判定 |
| 审核员：王志慧、岳树亮、张磊（参与6.1.2、6.1.4条款审核）； 审核时间：2020年4月9日 |
| 审核条款：  O：5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 |
| 组织的角色、职责和权限 | O 5.3  O 5.4 | 本部门工作内容和职责，主要负责：  编制《管理手册》和《职责和权限》条款明确部门及岗位职责  主管领导：张伟  主要职责：负责技术、生产设备的维修和保养，工作环境的管理；负责生产计划的组织实施；负责对生产过程进行控制、负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，进行必要的更新、负责生产安全工作。负责制定和实施生产安全控制计划。  质检科长：杨丽萍;负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理等工作. | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则）  措施的策划 | O：6.1.1  O:6.1.4 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，企业编辑了《风险和机遇的应对措施控制程序》、手册第6.1条款，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。  1.外部因素主要有：a)法规要求；b)相关方要求（监管部门的监管力度，供应商的要求，客户的需求，第三方的要  求）；c)新领域、新设备、新工艺；d)市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势等；  2.内部因素包括：a)管理流程；b)销售服务能力；c)费用支付资金回收；d)人员的流动 员工业务素质 绩效考核；e)基础设施管理 公司运行环境。  见《风险与机会评价与应对策划表》  外因：新领域、新设备、新工艺，风险：公司现有的作业设备如果比较落后，造成业务的成本较高，缺少市场竞争力，导致公司利润下滑，公司员工福利不能保障。  机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的作业水平，降低业务成本，提高公司的市场竞争力，企业利润增加，保障员工福利。  运行控制措施：公司根据目前的技术水平，制定的作业计划和设备更新计划，相关职能部门予以有效落实。  内因：管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险，员工期望需求得不到沟通。  机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平，员工或员工代表能参与公司管理，员工期望能够得到沟通。  运行控制措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；  查《不可接受风险清单》  不可接受风险：■机械伤害、■职业病、■火灾、■高空坠物  控制措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.  查《危险源辨识及风险评价表》：  生产部  生产部劳保用品没有按要求穿戴，未停电，进行检修作业；违规在车间吸烟或者明火操作；用登高梯子无防滑措施等等  控制措施：正确按要求穿戴好劳动用品方可上岗；必须办理停电手续，停机停电，挂牌，专人监护指挥，从高配室断电，检修或清理后，再转动设备；员工安全培训，制定应急响应；采取防滑措施等等。  质检科 危险源：耐腐蚀试验酸烧伤；表面光洁度测试擦伤手部；仪器漏电  控制措施：严格按要求操作；严格按安全操作流程操作；购买规范厂家产品，严格按操作规范使用、制定仪器操作规范作业指导书 | 符合 |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | **O:6.1.2** | 提供了职业安全健康管理体系《危险源辨识及风险评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：触电、火灾、意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供“控制风险清单”，不可接受风险有：火灾；触电；职业健康；高空坠物。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 符合 |
| 法律法规要求和其他要求的确定 | **O:6.1.3** | 有：XL /QES02-2019-19《合规性评价控制程序》  有：《职业健康安全法律法规清单》  有：《职业健康安全法律法规合规性评价》  查有《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国职业病防治法》，《安徽省安全生产条例》等等  评价结果：无不符合 | 符合 |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的目标：   1. 废气、噪声达标排放； 2. 职业病发生率为0； 3. 重大伤亡事故为0； 4. 火灾事故为0   5、固体废弃物分类收集处置率100%；  统计周期：2019.10月-2020.1月，考核日期： 2020.1.17 ，考核人：张伟 ，结论：达成目标。 | 符合 |
| 运行得策划和控制 | O 8.1.1  O 8.1.2 | 有《安全生产责任制》，《消防管理制度汇编》  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。  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  意外伤害：操作规程，人员经过培训，设备定期保养，有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、藿香正气胶囊等）；  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训，有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  人员参保：有人员参保，见附件  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  提供员工体检清单：见杨丽萍、张青等人体检单，焊工2020年体检在疫情结束之后进行，现场审核时提供。（观察项）  提供员工个人防护清单，有劳保用品:口罩、手套、安全帽等发放记录。  职业健康安全体系建立了《安全生产事故应急预案》，查：  对[火灾](http://www.hbsafety.cn/article/65/" \t "_blank)[事故](http://www.hbsafety.cn/article/33/" \t "_blank)现场处置措施：触电[事故](http://www.hbsafety.cn/article/33/" \t "_blank)现场处置：机械伤害[事故](http://www.hbsafety.cn/article/33/" \t "_blank)处置措施： 均制定了相应的急救措施。  针对职业健康安全目标，企业制定了响应措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.公司共计投入5万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。  查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。  车间作业现场拥挤，有机械砸伤等安全隐患，现场管理有待改善，提出改善建议。 | 观察项 |
| 变更管理 | **O:8.1.3** | 体系自建立以来，未发生以下变更：  a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：  ——工作场所的位置和周边环境；  ——工作组织；  ——工作条件；  ——设备；  ——劳动力；  b）法律法规要求和其他要求的变更；  c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；  d）知识和技术的发展。  该部门领导述：倘若发生变更，生产部将上报总经理，组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  查到《安全生产应急预案》，成立应急指挥小组  成员  组长：丁荟荟，电话：18956670788  副组长：张伟，电话：18956626653  成 员：张青、杨丽萍、高怀亮、李成斌等员工。  应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  查看《应急预案演练记录》 记录：张伟 审核：丁荟荟 日期：2019年11月25日，进行“火灾消防应急预案演练”，  演练程序：报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用。  预案不足：  1、演练程序部分员工不太清楚；  2、个人防护需求无人提及；  3、员工对风险危害的识别能力有待提高；  4、个别部门缺席演练，且未制定替代人，演练重视程度不够。  改进措施：  1、预案前的准备工作即基础教育工作需进一步加强；  2、演练纪律性方面对装备部及经营部仓库提出批评；  3、管理部门加强MSDS信息搜集工作及风险识别工作。  另有《触电事故应急演练记录》，《高空坠落事故演练记录》，《机械伤害事故应急演练记录》演练成功进行，应急预案有效 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O:9.1.1 | 查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。每月进行一次；查看2019年10 月17 日/2019年12月20日记录，均无异常  近一年无工伤发生； | 符合 |
| 合规性评价 | O:9.1.2 | 有《XL /QES02-2019-19 合规性评价控制程序》按照公司建立的体系手册中规定合规性评价，明确了职业健康安全管理体系合规性评价的管理职责、管理规定和记录要求，规定了评价的范围、时机、频次、评价结果的报告等具体要求，体系建立以来未发生重要更改变化，符合。  查到“职业健康安全法律法规合规性评价表”、“合规性评价报告”，记录了对照公司适用的职业健康安全法律法规的相关条款的合规性评价的实施情况，评价结论：未发生严重违法违规情况，符合。  合规性评价的实施基本有效。 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施 | O:10.2 | 有：XL /QES02-2019-23《事故、事件、不符合管理程序》，XL /QES02-2019-24《纠正与预防措施控制程序》  职业健康安全管理体系建立以来未发生不符合事件。 | 符合 |
| 持续改进 | O:10.3 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。  组织已持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。 | 符合 |

说明：不符合标注N