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 生产车间） 主管领导： 刘和平 陪同人员：程宁 | 判定 |
| 审核员：王志慧 杨杰(实习) 审核时间：2020年8月14日 |
| 审核条款：E: 5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 O：5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：刘和平  公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司成产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位职责说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；  员工职业健康安全事务代表：刘和平  安全事务代表职业健康安全工作职责：  参与职业健康安全管理方针的制定。  参与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。  参与安全因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。  建立信息交流机制，收集、处理和反馈员工及分公司（部门）安全事务代表所关心的职业健康安全问题。  对公司为员工提供的安全工作环境实施监督  员工与领导沟通的桥梁，职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；  向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；  主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 应对风险和机遇的措施  总则 | EO6.1.1 | 企业识别了如下风险和机遇分析：  内部审核：审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面，审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在；  持续改进过程：、不合格识别不充分，改善意识不到位，人员不具备改善的能力；  应对风险和机遇过程：风险识别不齐全，风险没有制订相应的措施，措施没有得到有效的实施；  管理评审：输入项目不全，输出项目未能有效落实；  数据分析：.数据信息不准确，导致分析的结论不合理；  质量管理体系策划：交流的对象不明确，交流的方法不当，交流未能保证最终结果；  人力资源控制：人员不足，能力不足，沟通不畅  风险评估意见：企业建立了科学完整的风险管理与内部控制体系，评估认为企业不存在重大经营风险与管理风险。 |  |
| 风险辨识、评价和控制措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 识别了带式输送机生产制造过程的作业风险，形成了危害因素及环境因素清单。  企业提供的：“危险源识别与风险评价表”查危害因素：主要包括：机械伤害、高处坠落、高温作业、生产性噪声和局部震动、触电等，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：**火灾事故、重大交通事故、触电、粉尘、噪声、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落，新冠疫情等，制定了风险削减措施。**  抽噪声控制措施：车间要对从事高危职业危害作业人员的工作时间严格加以控制，并有针对性的急救措施。进行噪声较大的施工作业时，施工人员要正确佩带防护耳罩，并减少噪声作业的时间。  查环境因素清单：识别出环境因素共36项，主要包括：清除油垢废弃物、噪声排放、含清洗剂的废布、油品泄漏、能源消耗等，有控制措施。  **评价出重要环境因素：噪音、废气、废液、固废、火灾事故，均制定了控制措施。**  查废液、固废回收协议，基本符合要求，其它控制措施实施有效性，详见生产部EO8.1记录。  上述危害因素与环境因素控制措施基本合理、有效。  经查，近一年以来没有采用新技术、新工艺、新设备、新材料和重大生产作业活动。 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。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 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。于2020.5.23  识别了法律法规清单。获取渠道为网上下载。  提供《法律法规清单》收集的环境和安全法律法规。  组织进行了合规性的评价，评价时间为2020.4.25  查合规性评价记录：批准：宁丽春 日期：2020.4.25  经过对《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国水污染防治实施细则》、《污水综合排放标准》 环境空气质量标准；有关省环境保护条例等《中华人民共和国大气污染物防治法》；中华人民共和国环境噪声污染防治法、工矿企业厂界噪声标准、市建筑垃圾管理规定；建设部157号令《城市生活垃圾管理办法》；固体废弃物管理程序等、《中华人民共和国节约能源法》、节能降耗管理程序符合性评审，公司无污水排放、粉尘、噪声控制有效，达标排放，固体废弃物控制有效，能源、资源管理方法得当，无违反法律法规的是发生。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 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、 生产废物回收率≥95%（厂区内废弃物回收检查合格率\*检查次数\*100%）  2、设备维护保养合格率≥95%（设备维护保养检查合格台次数/设备维护保养检查总台次数\*100%）  3、废气污染环境事故为零（以实际发生为准进行计数）  每季度末各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。查到2020年一、二季度，公司管理目标完成情况，生产部各项目标均已完成。  查 “环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。 |  |
| 文件化信息 | EO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 环境/职业健康安全管理手册XS/SC-2020A/0版，发布时间：2020.1.10实施时间：2020.1.10 2. 环境/职业健康安全程序文件XS/CX-2020 A/0版含13个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3. 企业管理文件汇编XS-ZD-2014：义务消防管理制度、劳动保护管理制度等32个 4. 安全生产责任制XS-JL-01 含3部分：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术操作规程 实施时间：2020.1.10   编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  生产部管理记录8项，有设备台账记录表、设备维修计划、设备维修记录、设备保养记录、设备报废申请、不合格品评审处置单、纠正措施通知单、预防措施通知单等。  保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 |  |
| 运行策划与控制 | EO8.1 | 1.查设备清单  查设备台帐，主要生产设备包括：卧式车床、铣床、摇臂钻床、磨床、镗床、砂轮机、电焊机、剪板机、折弯机、切割机、油压机、压装机、行车等。基本能够满足生产的需要。  **1.1查特种设备**：主要包括19台天车，均有定期检验报告。查LD3-19.16A3、LD5T-12m A3、LD10-23 11A3检验报告 检验时间 2019年10月9日。检测单位：忻州市特种设备监督检验所，检测结论：合格。  **1.2查应急救援器材设备清单**，主要包括：灭火器共32具、安全帽80顶等，均完好，有检查记录。 1.3查环保设备清单，主要由：喷淋塔、活性炭光痒一体机、单臂焊烟机、风机等，均完好，有维护保养记录。   2019年6月1日二阶段审核有两项一般不符合项（滚筒车间北一门、配电箱没有门，敞开状态；托辊车间消防器材消防通道被堵塞），已整改完成，有纠正措施验证，生产部主要负责人及安全检查人员进行环境、安全标准及意识培训，验证培训有效。整改完成时间：2019年6月1日。  2.查设备维修、保养计划及维保记录  提供出设备保养维修制度。规定设备的“二级保养”及故障维修的要求。提供出2020年度主要设备维护保养计划，共对Z3050\*16\*1钻床、GD4230锯床、BXQ2316B铣刨床等，共8台设备进行二级保养，同时提供出上述设备的二级维保记录。  3.查对主要设备设施的检查记录；  经查看，能按要求设备进行点检，有设备检查标准。  抽8401613钻床日常保养点检记录表，维保时间：2020年7月1日，维保人张建新，检查内容共16项，包括：机身清洁、摇臂、主轴箱；冷却系统、各润滑点油路是否通畅等。  经了解，企业无新进设备、报废设备、拆除设备。  4查设备运行与保养记录  按要求填写了设备运行记录。抽QD10-22.9M桥式起重机，运行正常使用良好，有签字。  ——————————————————————————————————————————————  查职业健康管理是否符合要求。  1查职业病危害场所管理：  经查看，生产现场没有国家明令禁止使用的可产生职业病危害的落后、淘汰设备，没有有毒化学品；职业危害场按要求定期进行检测，有危害告知。提供了安环检查记录。  2019年4月20日，已进行了噪声职业病危害场所检测，检测结果：达标。检测单位：山西宏鑫泰达环境检测有限公司。  2.查职业健康体检：  焊工2人、油漆工2人，烟尘及有毒气体接触人员共4人，进行了职业健康体检，无职业禁忌症。  3.查劳动保护用品管理：  员工能按照要求穿戴劳动保护用品，经查看，根据不同工种，编制了员工个人劳保用品配发标准，有劳保用品发放记录，有疫情防护用品发放登记表，有领用人签字。  查清洁生产管理   1. 生产车间固体废物有：废含油抹布、油手套、铁屑、油桶、废料、工业垃圾等；废液主要有：废油、废乳化液、生活废水等。废物分类收集，合规处理。提供废弃物处置记录。   查看与有资质单位广灵金隅水泥有限公司危险废物处置技术服务合同，在有效期内。  2.提供出“噪声”检测报告：抽检测报告，检测项目：噪声，报告日期：2019年4月20日，查看报告，噪声检测达标。  查运行控制:  1.查执行指导性文件；  执行原平市兴胜机械制造公司程序文件及管理制度。管理制度包括：油漆工艺规程、安全生产管理制度、安全生产教育制度、劳动保护管理制度、气瓶安全管理制度等。  制定了岗位及设备安全操作规程，包括机加工部分、起重搬运部分、电（气）焊（割）部分、钳工部分、质量检测部分等，具有可操作性。  2.查运行控制的执行情况  能按要求开展安全教育、培训等活动，  制定了安全检查制度，开展了安全检查，这种检查包括普遍检查、专业检查和季节性检查，这几种检查可以结合进行。  生产安全部组织相关领导对车间每月进行一次综合检查，提供出检查记录：  查职业危害场所控制情况：  定期对生产现场的噪声、粉尘等接害岗位进行职业危害检测。  对噪声岗位人员，配发耳塞并监督配戴；粉尘接害岗位人员配置了防尘口罩等。  物体打击、机械伤害、高处坠落等的控制：编制岗位及设备使用的安全操作规程，并对作业人员实施培训，定期对作业现场实施安环检查，有劳动防护，有良好的作业环境，有安全警示标识等，安全通道畅通 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 1.查应急组织及职责:  成立了应急救援指挥部，总指挥宁丽春，副总指挥刘和平，组员8人，有应急救援队伍，有内部、外部联系电话。  2.查应急预案:  企业应急预案体系包括：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案  综合应急预案一个：《机械加工企业安全生产事故综合应急预案》  专项应急预案三个：《机械加工设备事故专项应急预案》、《起重设备事故专项应急预案》、《火灾事故专项应急预案》有编写人、评审人、批准人，已备案  3.查应急物资台帐：  提供应急救援器材设备清单，主要包括：灭火器共32具、对讲机、消防斧、安全帽等。对应急物资、设备定期检查维护，有检查记录。  4.目前已经进行了2次应急演练，分别为：消防应急预案演练、触电事故应急预案演练。  抽火灾应急演练记录：JL-17-01，时间 2020年5月25日14时28分 地点 办公室  组织部门 各部门 负责人 宁丽春  应急小组名单：  组 长：宁丽春  组 员：宁毅 张欣 常文礼 刘和平 李晋明 李晋禄  查XS/CX-2020《应急准备与响应管理程序》，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、各岗位要求等。具有可操作性。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N