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： 汽车队 主管领导：余霁 队长 陪同人员：龚子强 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2020年09月15日 |
| 审核条款：QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源确认、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、 E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业 健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 |
| 职责权限 | Q/E/O:5.3 | 余队长介绍，汽车队主要负责矿山的矿石运出及成品运送到客户或加工点，今年入职6人，目前60多人，车队通过经营承包经济责任制的分解落实，对班组核算管理，部门有安全员1名祝勇，负责安全、环保等相关工作，主要包括环境因素的识别，目标考核、日常环境安全检查等内容，安全员证书由安全环保部统一管理。  余队长及刘工段长清楚阐述本部门的职责、权限及接口关系，所述内容与文件规定一致。与余队长及刘工段长进行现场沟通，所述本人岗位职责与规定要求基本一致。  基本符合。 | Y |
| 管理目标 | Q/E/O 6.2 | 查汽车队分解目标及达成情况：  质量目标  1.保证产品运输准确迅速，确保产品运输不受二次污染；  2.卸货点需严格按照物资部的要求进行作业  安全生产目标：  主要指标   1. 责任事故频率：1人/百万车公里 2. 责任事故死亡率：0人/百万车公里 3. 责作事故受伤率：1人/百万车公里 4. 责任事故直接经济损失率：0。5万元/百万车公里 5. 安全教育率：100% 6. 从业人员持证率：100% 7. 车辆安全例检率：100% 8. 安全生产标准化达标：一次合格   控制指标：   1. 死亡人数：零 2. 责任事故起数：零 3. 重大和特别重大事故起数：零 4. 责任事故直接经济损失：无   指标内容与环境相关的欠缺，各指标的考核由人事部完成，具体内容见相关记录。 | Y |
| 基础设施 | Q：  7.1.3/ | 汽车队有两层办公楼一个，主要为调度、安全员、财务统计人员的办公区域，配备有电脑、打印机等办公设备，维修区为有一层办公区及维修区域及仓库一个，维修区房屋陈旧，有待维修，配有维修用工具、电焊工具、配件等，货车29辆，车辆档案由生产技术部统一收集管理，包括车辆发票、登记证、年检等，目前的资源配备基本满足运送的要求。  维修工段 工段长：刘基斌  提供“进厂车辆台账”，有保养车辆记录，根据经验车辆一个月约有1万公里左右，每月进行保养一次，抽查保养记录：车号：2298，2020-9-13，俩后轮保养，左检查清洗注油，操作人员：齐洋；其他车辆未记录  查看维修记录：  洒水车，2020-8-5，检修变速箱，大盖子，操作人：易学平  5P688 2020-8-5 检修左后轮 螺丝 10个 操作人：易学平，刘洋  。。。。。。  对每辆车的维修用料情况进行了分别记录：  查看“领料单”，周海涛，赣CQ2281，2020-9，免维护电瓶150A，仓库：钟。 | Y |
| 监视和测量资源确认 | Q：7.1.5 | 司机及车辆一般情况比较固定，有临时情况会调整，提供车辆及司机名单，共有车辆29辆及司机29人，邹斌华，赣C5Q272；易剑波，赣C2P965，杨庭，赣CQ2275等。  查年检情况：  黄招军司机驾照 证号：362201198709035217 准驾车型：B2D，起始日期：2012-8-7，有效期10年  从业资格证：经营性道路旅客运输驾驶员 证号：362201198709035217 起始日期：2016年11月14日，有效期限：2022-11-13  车辆年检  车牌号：CQ2285，车辆类型：重型自卸货车，所有人：宜春钽铌矿有限公司，使用性质：货运，品牌型号：东风牌DFL3160B2，强制报废期止：2030-4-23 车辆年检有效期至：2021-4  道路运输证：赣交运管字360902904990，业户名称：宜春钽铌矿有限公司，车辆号：CQ2285（黄色），经营许可证号：3600902206439-1，发证日期：2019-4-25，经营范围：道路普通货物运输；  以上29辆车及29人司机都已进行了年检，证书有效，符合要求。  所有人员参加公司组织的体检，体检记录由安全部统一管理 | Y |
| 过程运行环境 | Q：7.1.4 | 主要运送范围在矿区及宜春市内，约2小时以内，不对外送货，矿区在山上，运输路途有部分山路，维修区房屋较旧，经相关人员介绍，公司在逐步维修老旧房屋，工作环境比较舒适，在山上空气较好，定时有喷水车进行喷水降尘。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q：8.1 | 车队主要负责矿里产品的运输及车辆的维修和保养工作，车辆的运输范围主要是矿区内和宜春市区里的各业务点，没有长途运输。  ——运行策划：  提供了汽车运输、维修保养的相关规范包括：   1. 国家及行业标准：  《工业企业厂内运输安全规程》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《工伤保险条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等； 2. 公司相关管理制度：汽车队管理制度汇编，包括目标、方针、岗位安全职责、岗位位操作规程、安全生产会议制度、车辆设备设施管理制度、驾驶员安全行车操作规程、汽车修理工安全操作规程等20个、汽车队工（工）伤、交通事故管理（暂行）制度；   （三）介绍了运输及维修保养工作流程：   1. 运输流程：调度和物资部电话沟通分派任务——调度安排司机去物资部接单（有单据）——按要求去拉货及送货（GPS定位监控）——每月交财务结账（汇总后在财务存） 2. 维修流程 （维修工段）：车辆出现问题进行维修——记录车辆维修情况——财务进行成本核算， 3. 车辆保养：有车辆台账——依据台账每月查看上月保养情况安排本月保养——进行跟踪保养 4. 相关的记录   “领料单”、“进厂车辆台账”、“行车总票”、“事故记录”等。  查车辆运输记录：车号：p456，8月份运输票据  司机填写“行车总票”，2020-8-25，司机：刘军，车号：69456  货物名称 车次 起运地点 交货地点  长石粉 1 老厂 长虹  7 老厂 鸿医  1 老厂 天泽  9 老厂 九州矿业  4 吉马实业 昌富  4 老厂 尾沙坎  12 新厂 尾沙坎  司机通过接物资部任务下发的出库单及称重单汇总填写“行车总票”  抽查“质量检验部计量站称重计量单” 磅单号：20200821 货名：长石粉 车号：P456 毛重：59。48t；收货方：长虹烘干；皮重：18。68t；净重：40。8t；批号：Fe≧0。07；司磅员：马悦，毛重时间：2020-8-21 10：16：45  抽查“产品出库单” 3195744，开单日期：2020-8-21，产品名称：长石粉，承运方式：矿运，收货单位：长虹烘干，车号：P456，开票人：黄尚武，第四联：结算 收货人：来红生  在运输过程中出现交通事故，由安全员进行记录，提供“安全事故登记台账”  查看事故发生时间2020年3月15日14：00，事故当事人，肖月真，当事人责任：全责，对事故经过进行了详细描述，有事故原因分析，预防事故重复发生的措施，事故伤亡处理情况，责任人处罚的内容，  查看事故发生时间2020年3月3日9：00，事故当事人，谭成，当事人责任：无责任，对事故经过进行了详细描述，有事故原因分析，预防事故重复发生的措施，事故伤亡处理情况，责任人处罚的内容，  事故每年汇总由安环部进行分析和采取措施，目前的措施主要为安全教育和个人处罚为主。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q：8.5.1 | 查看办公现场，有调度1人：邱\*\*，安全员1 人，财务1人  调度邱\*\*介绍，司机6点多到公司等待接货，物资部通过电话通知有多少量需要运输，车队到矿上等待派活，物资部开票（标注货物情况和运送地点），中途如果有问题进行协调，通过监控对车辆情况进行跟踪；每月26号将运货票据交到财务统计，货场需要签字确认，财务统计与物资部对账确认；  调度邱\*\*每天对运送情况进行统计，了解每天运送量情况，并对司机进行考勤记录，在电脑中使用excle记录；  每天通过gps定位对车辆跟踪，车辆规定限速70，时时监控位置和速度，对超速或长时间停留的车辆及时联系，确定是否发生问题；  查看GPS定位监控，显示车辆有在运输中，有在货厂停放，各车辆都按要求和路线行驶，无超速的情况。  查看正运送货物车辆情况：  司机：黄招军，车辆号：CQ2285，随身携带驾照、车辆行驶本等证件，证件都有效，车上放有“车辆驾驶作业安全检查确认行驶维修记录”，查看2020-8-20记录，内容有：   1. 车辆驾驶作业安全检查确认表，有安全检查确认项目及标准10项，是否满足都为“是”，有驾驶员签名：黄招军，2020-8-20； 2. 车辆行驶维修记录（交接班记录），里程表读数：263270，本班车辆维修保养记录：换机油，四轮保养，后两轮换刹车片，在左前轮换刹车片，左前横杠杆鼓节，右横杠杆修理。   部分记录有漏填的现象，今天的“车辆驾驶作业安全检查确认表”内容未填写，与本人沟通已检查车忘填。  今天已接2次任务，接到物资部派任务的“质量检验部计量站称重计量单” 磅单号：202009150037，货名：长石粉，车号：2285，毛重：38。16t，皮重：12。62t，净重：25。54t，收货方：彬江货场，发货方：新选厂3#库，毛重时间：2020-9-15 10：12：29  “宜春钽铌矿出库单”3260282 长石粉彬江货场，开票人黄尚斌，2020-9-15  “质量检验部计量站称重计量单” 磅单号：202009150095，货名：长石粉，车号：2285，毛重：37。64t，皮重：12。62t，净重：25。02t，收货方：彬江货场，发货方：新选厂3#库，毛重时间：2020-9-15 12：51：13  “宜春钽铌矿出库单”3262966 长石粉彬江货场，开票人黄尚斌，2020-9-15 | Y |
| 环境因素  危险源辩识及措施的策划 | **E/O 6.1.2** | 编制了《环境因素识别与评价管理流程》，文件代码：YTSQP04，《危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程》，文件代码：YTSQP05，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素调查识别、评价表(污染物类)》，其中涉及车队的环境因素：汽车运输产生的粉尘、机械维修含油手套废弃、产生废油、机油的泄漏、排放等。评价基本合理。  提供了“关键设备设施与生产工艺过程危险源辩识与风险评价记录表”，单位：汽车队，岗位或工种：驾驶员，涉及本部门的危险源包括：产品装卸高处坠落，产品运输车辆伤害、噪音、火灾等6项，有二项有建议改进风险控制措施。  岗位或工种：维修工，涉及本部门的危险源包括：维修作业起重伤害、物体打击、触电等9项，分析人：祝勇，评价日期：2020-6-1  评价基本准确。 | Y |
| 运行策划和控制 | **E/O 8.1** | 体系运行控制有关的文件有：《废水控制管理流程》，文件代码：YTSQP18，《固体废弃物管理流程》，文件代码：YTSQP19，《噪声管理流程》，文件代码：YTSQP22，《安全用电管理流程》，文件代码：YTSQP24，《安全生产会议制度》、《车辆设备设施管理制度》、《驾驶员安全行车操作规程》等  车队有两层办公楼1个和维修区，环境及安全运行的内容有：  1、办公现场生活废水排放，直接排入办公楼生活污水管道。维修现场有沉甸池2个，主要用于货车加水，沉甸物定期由安环部统一处理；  2、办公现场基本无废气排放。维修现场有少量的焊接，废气排放较少；  3、办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。维修区为半敞开，维修噪声较小；  4、在维修保养过程中主要废弃物为维修的金属配件、塑料桶、机油桶、废手套等，部分废物集中堆放，现场有废物乱扔的情况，堆放的废物由安环部统一处理。  5、维修区仓库内有机油遗洒的情况，清理不及时，沟通。  6、配备3组6个灭火器，有“灭火器检查记录卡”每月进行检查，抽查5号灭火器，责任人：祝勇，9月1日检查压力、瓶体、软管、插销、手把，检查人：祝勇，正常。符合要求。  7。配电箱运行期间打开未锁闭，接线较乱，有安全隐患，沟通。  8。现场部分维修人员未按“汽车修理工安全操作规程”的规定穿工作服及安全鞋，与工段长沟通；  9。车队每二周进行一次安全例会，传达安全要求，运输要求，查看例会记录：2020年8月13日，9：30，办公室，记录人：祝勇，参加人员：邱晓军、刘贤或等11人；内容：余队传达路政执法局通报等6项内容；   1. 今年有新入职司机，查看熊维、刘金鲁、刘松等6人资料，收集了身份证、驾照、经营性道路运输驾驶员证的复印件提供“招聘驾驶员信息记录”，公安局出具的“无犯罪证明”、“从业人员上岗前健康安全环保（HSE）教育档案表”，签有“四不伤害”承诺书、“驾驶员岗位危害告知书”、“安全环保承诺书”、“汽车队从业人员上岗前安全培训签到卡”、“驾驶员安全生产操作规程”手写答卷、“新入矿员工安全教育培训考核”手写试卷。   11.晚班对维修现场进行清理，车辆按要求停放，关闭所有电源，对现场的环境及安全情况进行检查。通过GPS对车辆进行跟踪，检查是否都已经停放指定地点。  提供“环境安全检查记录”，按检查项目进行了检查，未发现问题，检查人：祝勇 | Y |
| 应急准备和响应 | **E/O 8.2** | 公司编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。策划了“生产安全事故应急预案”，其中包括“道路交通事故专项应急预案”及“道路交通事故现场处置方案”。汽车队主要参加矿上组织应急演练，建议车队自行组织与交通事故相关的演练。 | Y |

说明：不符合标注N