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：综合部 陪同人员：沈丹玲 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 审核日期： 2020年9月29日 | |
| 审核条款：  **O：6.1.2/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2**  **Q：6.2/7.2/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2** | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 检查供电线路是否老化，安全用电，禁烟禁火 | 综合部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电 | 综合部 | | 机械伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强人员培训，按规程操作，加强人员防护 | 综合部 | |
| 职业健康安全目标  质量目标 | O6.2  Q6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《质量目标》、《分解目标》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量目标和职业健康安全目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 触电 | 0 | 综合部 | 0 | | 机械伤害 | 0 | 综合部 | 0 |   质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 合同按时履约率 | ≥90% | 综合部 | 完成 | | 顾客满意度 | ≥95分 | 综合部 | 完成 | | 产品一次交验合格率 | ≥98% | 综合部 | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 能力 | O7.2  Q7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 不符合  **培训记录中未对生产人员进行计量器具使用的培训** |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》：☑充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 潘朦芝  综合部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：  培训：无  工作经历：无 | 学历：大专  专业： | 3年 | ☑胜任 □不胜任 | | 潘俊杰 销售部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：  培训：无  工作经历：无 | 学历：大专  专业： | 10年 | ☑胜任 □不胜任 | | 管理者代表  潘立红 | 学历：高中及以上学历  专业：——  培训：  工作经历： 年 | 学历：  专业： | 30年 | ☑胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 暂无计划 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2020年5月 | 管理体系标准、相关知识、法律法规培训 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹口试 | ☑有效 □不足 | | 2020年7月 | 公司规章制度 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹口试 | ☑有效 □不足 | | 2020年8月 | 内审要求 | 部门负责人 | 🞎笔试 🗹口试 | □有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 无 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期限 | 结论 | | 高压电工 | 白卫新 | T320223197010156618 | 2026年07月09日 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  | □有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况（体系建立以来新建《工人三级安全教育记录卡》）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员工姓名 | 建卡日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | | 朱小忠 | 2020.6.10 | 2020.6.10 | 2020.6.10 | 2020.6.10 | | 刘燕平 | 2020.6.10 | 2020.6.10 | 2020.6.10 | 2020.6.10 | |
| 沟通 | O7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了法律法规和其他要求，确保质量和职业健康安全信息与质量和职业健康安全管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-09-03 | 计量检定 | 宜兴市计量检定研究所 | 外出 | 综合部 | 按计划完成 | | 2020-09-20 | 体检 | 宜兴屺亭医院 | 外出 | 综合部 | 按计划完成 |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-05-25 | 安全目标指标方案检查 | 各部门 | 专题会议 | 各部门 | 问题已解决 | | 2020-06-22 | 环境安全检查 | 各部门 | 专题会议 | 各部门 | 问题已解决 | | 2020-09-10 | 环境安全检查 | 各部门 | 专题会议 | 各部门 | 问题已解决 | |
| 形成文件的信息 | O7.5  Q7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-05 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-05 | 综合部 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-05 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-05 | 综合部 | | 应急准备和响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-05 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-05 | 综合部 |   文件修改控制： 无   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 环境保护法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 大气污染保护法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 质量管理体系 要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 职业健康安全管理体系 要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2020-05 |  | | 基础设施一览表 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 综合部 | 2020-05 |  | | 设备维护保养记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2020-05 |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《环境、安全运行控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 措施评估 | | 建立过程准则； | 编制安全操作规程 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制； | 有《运行控制记录》 | ☑充分 □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施； | 有《运行控制记录》 | ☑充分 □不充分 | | 使工作适合于工作人员。 | 征求员工的意见 | ☑充分 □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。 | 不适用 | □充分 □不充分 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：手册第8.1.2条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | 定期检修供电线路，增加防护措施 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 不适用 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 增加安全用电防护措施 | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、工作服、手套和防暑药品 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 变更的内容： 无变更  □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 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | |  |  |  | 🞎临时性 🞎永久性 |  |  | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 消防演练  2020年7月18日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制  🞎设备维修 🗹运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《供方名单》中列出的合格供方，随机抽取下列证据：抽合格供方：常州市润泰塑业科技有限公司等。  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查**外部供方**的评价记录名称：《 供方评定记录表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 常州市润泰塑业科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 聚丙烯 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320412MA20H24F7E 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— |   提供了《供方评定记录表》，对其进行监控。 |  |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |  |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：《环境、安全运行控制程序》、《公司环境因素识别评价表》、《环境安全检查记录》 | 符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《日常检查记录 》，每月综合部检查一次，每周车间负责人检查，均有记录  第三方监测： 不适用  作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  结论：🞎达标 🞎超标，说明  体检报告：  《职业性健康检查表》蒋茂华 编号： 职检字第3200915074 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院  包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业性健康检查表》谢新华 编号： 职检字第3200915075 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院  包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业性健康检查表》潘卫红 编号： 职检字第3200915077 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院  包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业性健康检查表》刘燕平 编号： 职检字第3200915080 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院  包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🗹噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业性健康检查表》朱小忠 编号： 职检字第3200915082 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院  包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🗹噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  第三方《建筑消防监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论： |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册、《合规性评价控制程序》》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 环境保护法 | 2020-05-20 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 固体废物污染环境防治法 | 2020-05-20 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共务国消防法 | 2020-05-20 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省节约能源条例 | 2020-05-20 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2  Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 9月 1-2 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有 □《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、综合部、生产部、销售部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 查《新进员工培训》，但未能提供已对此次培训有效性进行评价的有关证实。不符合标准 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、 IS045001-2018 7.2条款  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🗹体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 事件、不符合与纠正措施 | O10.2  Q10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不合格品和潜在不安全品控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 事件、不符合的来源： 未发生  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 | | 无 |  |  |  | 🞎发生过  🞎未发生过 | 🞎参与  🞎未参与 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 调查事件和评审不符合 | 原因分析 | 纠正措施 | 工作人员和相关方参与 | | 无 |  |  |  |  | 🞎参与  🞎未参与 |   确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N