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 主管领导：黄海祥 陪同人员：李黄水 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.11.5 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QS5.3 | 生产部负责人：黄海祥 负责生产计划，安装图纸进行加工，同时工艺文件的制作及修改；负责生产加工设备的维护；负责产品质量的控制；负责本部门危险源的辨识；负责运生产加工过程安全控制。部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QS6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 生产设备正常运转率 95%生产计划完成及时率 100%产品交付合格率 100%火灾爆炸事故 0发生触电事故 0发生重大责任交通事故 0发生死亡及重伤事故为0，轻伤事故≦2起/年 提供目标完成情况考核记录，考核时间2020年第一、二季度目标均完成提供有安全管理方案，可行 |  |
| 危险源辨识 | S6.1.2 | 编制了《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、触电、机械伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）、专业技术应用、项目管理等。外部来源包括外来资料如法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部可通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1Q8.5 | 范围： 一般机械零部件的加工1、提供有管理目标：生产设备正常运转率 95%生产计划完成及时率 100%产品交付合格率 100%火灾爆炸事故 0发生触电事故 0发生重大责任交通事故 0发生死亡及重伤事故为0，轻伤事故≦2起/年 2.提供了《合同评审控制程序》、《生产服务提供控制程序》、《机械加工作业指导书》、《机械加工工艺》对一般机械零部件的加工应进行质量策划，质量目标已达到顾客要求；执行标准： 未注尺寸公差GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009金属切削机床 机械加工件通用技术条件 JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015 机械加工工艺参数表示法  JB/T 12393-2015 机械加工工艺方法图形符号  JB/T 12394-2015 机械加工工艺信息三维标注规范  JB/T 5061-2006 机械加工定位、夹紧符号  JB/T 5936-2018 工程机械 机械加工件通用技术条件产品流程：一般机械零部件加工流程：备料→装卡→加工（车、铣、磨、钻、镗）→测量→退卡→检验-入库。4为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、 生产人员、销售服务人员、技术人员等)，生产设施(如车床、铣床、数控加工中心、钻床等），可满足现经营要求；6接收准则:生产规程、销售合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。7.记录：策划有委销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、生产特殊过程确认记录、合同评审记录录等，基本满足产品实现需要。提供有生产过程中的记录、检验记录、放行记录。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 不适用，不适用理由： 因该公司的一般机械零部件的加工 ，按照顾客的要求及标准进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 公司在《不合格品控过程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定，抽查：采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。机械零部件不合格品处置：一般返工处理，目前无。成品不合格品处置：一般返工处理，目前无。 |  |
| 运行控制 | S8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：触电：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等10、意外伤害：驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。12、对员工进行体检、上工伤保险，见附件13.高温中暑公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合部有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。14.受相关方施加影响： 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害15、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划运行正常 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 生产部参与公司组织的应急预案及演练活动，具体审核见人力资源部S8.2审核记录 |  |