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：综合部主管领导：徐英纪 | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 审核时间：2020.12.29-2020.12.30 |
| 审核条款：  QMS：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2  EMS/OHSMS:5.3 /6.2.1/ 6.2.2// 7.2/ 7.3/ 7.5.1/ 7.5.2 /7.5.3/ 9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO  5.3 | 公司在《管理手册》中规定了综合部及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。  问询综合部徐部长的主要职责：1.负责公司文件、记录及人力资源的管理；2. 负责公司体系过程及绩效的监视测量；3.负责公司环境因素、法律法规的识别评价；4.负责公司对于纠正及纠正措施的控制；5.负责公司数据的分析及内部的审核工作等。  另外徐部长也介绍了明年的工作重点方向，主要是制度的落实及提高员工的福利待遇等。  徐部长对职责和权限的理解比较到位，符合标准及手册的要求。 | Y |
| 质量目标/环境、职业健康安全目标 | Q6.2  EO  6.2.1 | 综合部管理目标（质量、环境、安全）： 考核情况  1、文件受控率100% 100%  2、培训合格率100% 100%  3、固废分类处置率100% 100%  4、供方评定合格率为0 0  5、触电、火灾事故为0 0  ■查2020年12月目标考核表，部门相关目标已达成。  考核时间要求：2020.6.-2020.11  考核人：周陌夫考核时间2020.12.2 。 | Y |
| 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 | EO6.2.2 | 编制了《环境、职业健康安全管理方案》，针对重要环境因素、不可接受风险等，制定了管理方案，内容包括具体实施方案、需要的资源、责任部门及时间要求等内容。  ■查看《2020年度环境、安全目标考核表》，全部目标已完成，完成时间2020.8.12。措施有效。  ■查组织《2020年环境、安全方面投入的资金清单》，内容包括：1.员工社保170000元；2.安全教育培训费用10000元；3.环保设施300000元；4.垃圾处理10000元；5.劳保用品30000元，共计520000元。  经查公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，基本能满足体系运行的要求。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环安目标 | 指标 | 措施 | 时间要求 | 责任部门 | 责任人 | | 1、固体废弃物及危险废物分类处置。 | 固体废弃物及危废分类处置率100% | 1、 对全体员工进行关于固体废弃物及危险废物分类要求的培训；  2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。  3、危险固体废弃物实现分类管理：  （1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  （2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；  （3）危险废库暂存，交由有资质单位处置。  （4）污水处理站生化污泥经脱水使含水率达60%以下后，可交由一般固体废物填埋场进行填埋处理。  4、预计费用2万元。 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 | | 2、噪声达标排放 | 厂界噪声昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)  2、场内噪声级防护符合要求。 | 1、对生产设备、设施进行定期保养；生产设备运行中尽量关闭门窗。  2、 采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。  3、 每年定期委托环保局检测达噪音检测达标。  4、预计费用5千元。 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 | | 3、废气达标排放 | 大气污染综合排放标准GB16297－1996表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求 | 1、对生产设备、设施进行定期保养；检修，确保设备在正常情况下操作运行。  2、 工作人员佩戴口罩；定期针对操作人员体检合格  3、每年定期委托环保局检测废气（粉尘）结果符合国家标准达标排放。  4、车间生产过程产生的有机废气经由RTO+15米高排气筒（1#）排放。  5、污水处理站产生的废气经由废水调节池、水解酸化池、污泥浓缩池进行加盖处理。  4、预计费用3万元。 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 | | 4、火灾 | 火灾事故为0 | 1、制定火灾应急预案，并进行演练；  2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  4、预计费用5千元 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 | | 5、触电 | 触电事故为0 | 1、认真贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-05）  2、电工属特种作业人员，应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中的各项规定。经培训合格、持证上岗。  3、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  4、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  5、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  6、预计费用5千元 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 | | 6、机械伤害、高温烫伤、化学品泄漏、高空堕落控制 | 机械伤害、高温烫伤\起重伤害\高空堕落控制为0 | 1、机械设备\特种设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。  2、机械设备\特种设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；  3、操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，同时应严格按照机械设备特种设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；  4、机械设备\特种设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。  5、定期进行特种设备年检。  6、高空作业严格执行作业许可，经审批后执行、作业时需做好安全检查工作，佩戴安全防护设施，实施一个操作一个监护。  7、化学品现场张贴化学品的MSDS，对化学品有关人员进行化学品管理知识培训。  8、预计费用2万元。 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 | | 7、职业病（尘肺病、噪声引起耳聋）的控制 | 职业病发生率为0 | 1、对公司相关人员开展职业病知识培训，提高对职业病防治意识和能力  2、实验室/车间相关工作人员要求佩戴口罩、佩戴耳塞、在操作完毕后进行操作室，避免长时间逗留在高分贝场所。  3、对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。  4、及时发放劳保用品（口罩、耳塞），做好人身防护，防止职业病；积极锻炼身体，提高免疫能力。  5、对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。  6、组织对员工进行职业健康体检。  7、预计费用5千元 | 2020.1-2020.12 | 生产部  各部门 | 游高飞邱仁 |   管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。 | Y |
| 人员/能力 | Q7.1.2QEO7.2 | 编制执行《人力资源控制程序DWXJ-CX03-2019》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。  公司目前44人，综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。  ■查特殊过程确认及相关人员资质。  提供《特殊过程确认单》，确定聚合工序、凝聚工序为特殊过程。参与识别人员：游高飞、周陌夫、邱仁及魏志军，确认时间：2020.7.18  ■查到游高飞、乔嘉、汪结丽等人的三级安全教育记录，均经过三级安全教育合格后上岗。  经现场询问办公室员工及车间关键岗位员工了解自身相关的危险源、风险和职业健康危害及处理措施，已具备一定的防护意识和能力。  ■查特种作业人员:  提供危险化学品生产主要负责人考核合格证，姓名包四余，证件编号330323196511130910，有效期至2022.3.11日，发证机关江西省应急管理厅。  提供危险化学品生产安全管理人员考核合格证，姓名邱仁，证件编号360428198604162235，有效期至2021.12.3日，发证机关江西省应急管理厅。  提供危险化学品生产安全管理人员考核合格证，姓名游高飞，证件编号362502198601053416，有效期至2021.12.3日，发证机关江西省应急管理厅。  提供危险化学品安全作业（聚合工艺作业）特种作业操作证，姓名邱仁，证件编号T360428198604162235，有效期至2022.9.27日，发证机关九江市应急管理局。  提供危险化学品安全作业（低压电工作业）特种作业操作证，姓名李武波，证件编号T360430197410053310，有效期至2026.7.30日，发证机关九江市应急管理局。  提供危险化学品安全作业（聚合工艺作业）特种作业操作证，姓名游高飞，证件编号T362502198601053416，有效期至2022.9.27日，发证机关九江市应急管理局。  提供叉车工证，姓名谢志勤，证件编号360430197609162119，有效期至2023.12月，发证机关九江市市场监督管理局。  以上见附件。  经查企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制相应人员具备满足标准及相关指导作业规范的能力，符合要求。  ■查到“2020年度培训计划”，编制周陌夫，批准包四余，日期2020.4.15日。培训内容涉及：标准、体系文件、内审员、相关法规、岗位技能、生产操作规程、作业指导书、安全生产、产品知识培训等。  ■查到：1、《培训记录及培训效果评价表》，2020.4.29日体系文件（制度汇编、作业指导书）培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。  2、2020.7.21日环境、安全法律法规培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格率100%。  3、2020.8.21日岗位技能培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格率100%。  通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。  经查，措施有效，符合要求。 | Y |
| 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（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；  ■外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息及提供的资料、技术要求、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。  对知识的保持形成公司知识管理表，包括：内部知识、外部知识。采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。获取更多必要的知识采用的方法：工作经验总结、顾客意见的采集、培训、招聘适用的人员等。 | Y |
| 意识 | QEO  7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。  ■询问综合部部长徐英纪，其知晓公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作好坏会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 | Y |
| 形成文件的信息总则 | QEO  7.5.1 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件（各部门工作标准、工作流程图、作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案）以及所要求的记录。 | Y |
| 形成文件的信息的创建和更新 | QEO  7.5.2 | 公司于2020年6月10日发布实施《管理手册》A/1版本,编制《文件控制程序》，程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  ■公司文件分类：一级文件：管理手册，DWXJ-SC-2019 A/1版，2020年06月10日发布实施（含管理方针、目标）。  ■二级文件：公司编制了程序文件，含27个文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。  ■三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家及行业标准,如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国环境保护法》及《聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法》等。  ■四层次文件：体系运行所需要的记录  体系文件基本能保证有效性和效率的要求。  ■查公司按照文审要求对《管理手册》进行了换版修改，符合要求。  ■查《管理手册》、《程序文件》等文件，编制：综合部 审核：周陌夫 批准：曹心斌，2020年6月10日。  ■查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。  ■查综合部文件，都有受控标识，有效版本。  ■查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等，皆为现行有效版本，符合要求。  ■查文件发放记录。编号：JL/QEO-01。综合部2020年6月10日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度等文件。 | Y |
| 形成文件的信息的控制 | QEO  7.5.3 | 公司编制并实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。  ■查内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。  ■查综合部文件记录。记录分类，依日期顺序摆放，有标识，检索方便，文件夹存放于铁制文件柜内，防护符合要求。  公司各种成文信息由各使用部门保存，综合部对组织现有的体系文件至少每年进行一次评审，在适当的时间检查记录的使用、保管情况。  ■查阅综合部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。  ■外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。  原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。  ■作废文件：目前尚无文件销毁的成文信息 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 现场查见《DWXJ-CX25-2019采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《合格供应商名录》，主要供方包括：   |  |  | | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | | 山东国耀化工科技有限公司 | 氯乙酸乙烯酯 | | 浙江卫星石化股份有限公司 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯 | | 德州瑞星净水原料有限公司 | 聚丙烯酰胺、聚合氯化铝 | | 南昌市创意物资有限公司 | 保险粉、氢氧化钠、过氧化氢异丙苯、氯化钾 | | 上海美加净日化有限公司 | 十二烷基硫酸钠 | | 湖南福尔程环保科技有限公司 | 福美纳 | | 九江恒通化工有限公司 | 氯化钙、聚合氯化铝 |   查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人周陌夫、王彦波等，批准曹心斌，日期2020.11.10日。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  综合部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由综合部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。  查见2020.12.3日购销合同，供方山东国耀化工科技有限公司，  采购产品氯乙酸乙烯酯1吨，单价XX，运输方式及到达港费用负担，交货地点买方仓库，款到发货，另外有验收标准、方法及提出异议期限、质量要求、解决争议方式等要求，合同有效期至货到15天内，双方签字盖章。  查见2020.12.3日购销合同，供方浙江卫星石化股份有限公司  采购产品丙烯酸乙酯30吨，单价XX，包括交付时间、方式、地点，付款方式、期限，货物质量和验收，所有权及风险转移，保证条款，合同变更及解除等要求。合同有效期至2020.12.18日，双方签字盖章。  另外再抽查几份购销合同，情况基本同上。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验产品外观、纯度、水分、数量的方式，具体详见质检部审核记录。 |  |
| 内部审核 | QEO  9.2 | 由周陌夫组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  ■查年度审核计划：提供《内部体系审核实施计划》，编号:JL/QEO-36,其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核小组成员、日期安排。  计划编制：综合部. 审核：周陌夫 批准：曹心斌 日期 2020.9.25  1.审核目的：2020年度三体系运行计划内审，并为外审前做准备工作，检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性与有效性。  2.审核依据：ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018质量、环境、职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。内部审核实施：组长：周陌夫 组员：徐英纪  3.审核时间 2020年9月28-29日，共2天。  4.审核按计划进行，经询问查2名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询老师 内审员能力尚可。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。  5.提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、综合部、生产部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。  ■本次内审发现1个一般不符合项。1、综合部未能提供劳保发放记录记录，不符合GB/T24001:2016中 8.1 条款；责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。  ■内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。  ■查公司内部审核的资料基本完整，符合要求。 | Y |
| 事件、不符合和纠正措施 | QEO  10.2 | 保持实施《DWXJ-CX16-2019不符合、纠正和预防措施控制程序》、《DWXJ-CX17-2019事故调查处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定。  ■查内审报告不符合项：为综合部未能提供劳保发放记录。  ■制定的纠正措施：由管代负责对综合部相关人员进行培训，重点内容标准8.1条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。  ■纠正措施完成时间：计划于2020.9.30日完成整改。  ■查相应的整改记录：已提供劳保发放记录及培训记录，相关人员经过培训，考核合格。如下：  ，  经查组织对内审不符合整改措施有效，符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N