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：蒋国存 陪同人员：范卫岑 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019/11/2 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 生产部负责人：蒋国存  1)负责生产任务的下达,并监督生产任务的完成情况；  2)负责生产工艺的编制；  3）负责生产过程的监督检查；  4）参与危险源辨识/评价，并负责本部门的危险源控制。  负责人清楚其职责。 |  |
| 职业健康安全目标 | 6.2 | 分解到该部门的目标： 考核结果（2019.7.13）  a.重大伤亡事故为零； 完成  b职业病发生为0 完成  c火灾事故为0； 完成  考核：办公室 审批：黄鹤凡 |  |
| 危险源 | 6.1.2 | 生产部作为公司职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的危险源，查有：《危险源的识别、评价控制程序》。  询问识别：根据各部门识别及设计、生产、销售过程环节识别，由生产部汇总。  部门负责人蒋国存介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险确定表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；  不可接受风险识别有：火灾、触电、听力损害、人身伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。查各部门危险源如下:  公司办公区、生产区139项，识别不够全面，现场进行了交流改进。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材、严格执行操作规程、佩带劳保用品和应急管理等措施。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制，具体如下：  1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了生产、销售、办公过程职业健康安全管理的要求。  2、由办公室负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。  3、工伤保险：公司职工均参加了养老保险、工伤保险等。  4、查2019年度用于安全资金投入约8.5万元，主要是安全教育、劳保用品、培训教育、消防器材等。  5、定期进行职业健康安全管理知识培训和劳保用品的发放。  6、企业建立了《消防器材台账》，对消防设施进行了管理和日常检查。  生产部已经按照体系的要求进行策划控制，但不够齐全，交流改进。  **巡视办公区、厂区：**  公司位于工业区内，周边是公路和其他厂区，有护栏和围墙与外隔绝。公司有办公楼1层，厂房为钢结构平房。厂区有停车位和消防通道及指示，办公楼、厂区和仓库安装了监控器。  按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。  查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好。  办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。 办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。  办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。  厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，未发现安全隐患。  **巡视生产车间**：  涉及到的危险源主要是：火灾、触电、听力损害、机械伤害等。  现场查看各工序设备运转正常，设备旁醒目位置张贴了各设备、安全操作规程；  涉及职业健康安全的岗位如喷涂、焊接见危害告之牌和安全标识，喷涂工序在密闭流水线进行，对员工危害不大；焊接采用氩弧焊接，焊烟较少；  相关操作人员定期做健康检查，（具体见行政部相关条款审核记录）  表面处理工序人员正在用砂轮机打磨金属板表面不光滑处，未佩带防尘口罩，开具了不符合。  其他工序人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带有工作衣、手套等安全防护用品。  特种设备有桥式起重机5台，设备型号分别为：LD5-19A3、LD5-18.5A3、LD10-18.5A3、LD10-19A3四种，提供宜春市特种设备监督检验中心出具的起重机械定期检验报告，报告编号分别为：DMQ180313、DMQ180312、DMQ190739、DMQ190738、DMQ180314，检验结论：合格，以上特种设备均在有效期内，符合要求。  空气储气罐在有效期内，提供附属设施压力表（0-1.6MPA）检定证书，由樟树市技术监督检测所2019年7月24日检定，有效期至2020年1月23日；提供安全阀校验报告，编号：DAQ1903903，由宜春市特种设备监督检验中心校验，符合要求。  噪声源主要来源于型材切割机、冲压机、剪板机等设备，操作人员佩带了耳塞，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，厂内与厂界设置隔离带，在隔离带内种树木、建挡墙等。  现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。  车间设置了专门的区域摆放原材料，库内原材料及配件摆放整齐，标识清晰。  运行控制基本符合要求 | N |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤害等。提供了物体打击应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案、生产车间中暑应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2019.7.11日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，演练地点：车间；参加人员各岗位负责人；记录演练过程、急救措施等内容。  达到效果：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到预定目标，演练的效果较好，人员速度较快，及时按照预定方案对事故人员进行保护，处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  再查2019.6.13日的《触电事故应急救援预案演练记录》，情况基本同上。  现场巡视办公楼有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  每月巡查消防设施管理和线路情况，提供环境安全运行检查记录，每月对生产车间、仓库、办公区、配电室进行消防器材检查，抽查2019年6-9月检查记录，未发现异常，检查人胡喜如。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

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：办公室 主管领导：范卫岑 陪同人员：潭建华 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019/11/2 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2危险源、6.1.3合规义务、6.2职业健康安全目标、6.1.4措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 1）负责建立立职业健康安全管理体系控制，文件及记录管理；  2)负责安全方面的人员培训、三级安全教育；  3）组织危险源辨识/评价，并建立重大危险源（不可接受风险）；  4)负责对适用的安全方面法律法规与其他要求的识别；  5）负责合规性评价；  6)负责组织制定职业健康安全目标以及管理方案，就职业健康安全与相关部门进行沟通，对文件进行控制，对记录进行控制，严格按运行控制程序进行控制；  7）负责应急预案的编制及应急演练；  8）负责安全的监督检查；  9)负责特种设备的定期检测/检验  10）负责编制劳保用品的管理规定及劳保用品的发放；  11)负责八大类作业票的审批；  12）负责安全生产事故的调查、处置及上报；  13）负责内部审核的策划并组织实施；  14）负责管理评审会议的组织与协调；  15）负责公司内外部环境、相关方的需求和期望的识别、监视和评审；  16）负责应对风险和机遇措施的策划及有效性评价；  17）职业健康安全管理体系纠正和纠正措施的验证。  负责人范卫岑清楚其职责 |  |
| 危险源 | 6.1.2 | 生产部作为公司职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的危险源，查有：《危险源的识别、评价控制程序》。  询问识别：根据各部门识别及设计、生产、销售过程环节识别，由生产部汇总。  部门负责人范卫岑介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；  本部门不可接受风险识别有：火灾、触电。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。查各部门危险源如下:  公司办公区28项，识别较为全面。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。 |  |
| 合规义务 | 6.1.3 | 编制了《法律法规和其他要求控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，行政部、生产部为主控部门。  部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了《适用的法律法规及其他要求一览表》，包含36个职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《国务院关于加强安全生产意见的通知》、《劳动防护用品管理规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《江西省突发公共事件总体应急预案》、《樟树市突发公共事件总体应急预案》等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素进行了对应。  公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 |  |
| 职业健康安全目标 | 6.2 | 分解到的部门目标：  重大伤亡事故为0  火灾事故为0  经2019年7月13日考核均完成 |  |
| 措施的策划 | 6.1.4 | 公司在策划管理体系时，组织考虑了 4.1 和 4.2 的要求，并确定了各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险评估管理和应急预案控制程序》，基本符合要求。  查见《风险和机遇应对措施》、《风险和机遇措施表》，对机遇、风险及应对措施和实施方法、实施周期、实施部门进行了评审，参与评审人员：黄鹤飞、范卫岑、蒋国存、戈旭；评审结果：可行；评审时间：2019.6.11。 |  |
| 能力、意识 | 7.2  7.3 | 编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩。编制《部门职责及员工岗位说明书》，对总经理、管代、内审员、销售员、研发、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。  抽查黄鹤凡、黄鹤飞、蒋国存、许菊莲等均满足任职要求。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供2019年4月5日编制的《2019年度员工培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、和关键特殊过程控制培训、意识教育、新员工等培训。  查《培训记录及培训效果评价表》，培训题目：ISO45001-2018标准知识、概念培训；培训地点：会议室，咨询教师李老师。抽 培训时间：2019.4.8，培训人员：黄鹤飞、黄鹤凡、蒋国存、戈旭、许菊莲、范卫岑、谭建华、黄清红、胡喜如、张华林等全体人员。培训有效性评价：培训内容：管理体系内审员培训，经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。评价人：李老师。  抽 2019.4.17培训记录：管理手册、程序文件，参加人员：黄鹤飞、黄鹤凡、蒋国存、戈旭、许菊莲、范卫岑、谭建华、黄清红、胡喜如、张华林等全体人员。培训有效性评价：培训取得预期效果。 评价人：李老师  抽：2019.6.21培训记录：管理体系内审核员，参加人员黄鹤飞、黄清红。培训取得预期效果。 评价人：李老师  抽：2019.7.25培训记录：安全管理目标及方案培训，参加人员黄鹤飞、黄鹤凡、蒋国存、戈旭、许菊莲、范卫岑、谭建华、黄清红、胡喜如、张华林。有效性评价：培训取得预期效果。 评价人：李老师,并提供相应的培训记录及人员签到表和培训效果评价。  目前公司人员比较稳定，人员没有变化，没有新员工，故，没有新员工培训记录  人力资源控制基本满足要求。基本符合. |  |
| 组织的知识、文件化信息 | 7.5.1  7.5.2  7.5.3 | 受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册JXTX/SC-A—2019 A/0版，发布时间：2019.3.20 实施时间：2019.3.20   2.程序文件，含15个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3.管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，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。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  其他自初审后无变化 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司制定并实施了《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、废水、污水管理》、《化学品、油品管理》、《工作现场安全、卫生制度》、《办公用品管理规程》、《应急预案》等环境控制程序和管理制度。  办公室定期组织安全知识培训，员工具备了基本的安全意识。  提供特种设备安全管理人员证书，取证人员：黄清红，发证机关：宜春市质量技术监督局，证书编号：362203197510093549，作业项目代号：A5，有效期至2020.6.1.  按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，各部门不得单独处理。  查到2019.6月-10月五次《环境安全检查记录》，记录了生产和、办公过程中的劳保用品穿戴、操作工是否按操作规程作业、安全用电、消防器材台账及检查等情况，检查人：胡喜如，检查结果：正常。  提供2018年12月25日关键岗位员工陈海秋、杨大兵、陈小宁樟树市中医医院体检报告，符合要求。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤害等。提供了物体打击应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案、生产车间中暑应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2019.7. 11日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，演练地点：车间；参加人员各岗位负责人；记录演练过程、急救措施等内容。  达到效果：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到预定目标，演练的效果较好，人员速度较快，及时按照预定方案对事故人员进行保护，处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  再查2019.6.13日的《触电事故应急救援预案演练记录》，情况基本同上。  现场巡视办公楼有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视、测量、分析和评价（总则、合规性评价） | 9.1  9.1.1  9.1.2 | 公司编制有《管理体系监视和测量控制程序》，规定了对公司方针、目标、管理方案的实现，重大环境/安全影响、关键特性的监视和测量。  1、部门通过绩效考核对各部门进行监控。  2、查：《目标考核表》，检查时间2019.7.13日，对各部门安全目标完成情况进行了考核，目标已完成。  3、查到2019.1.10日《环境、职业健康安全目标指标及其管理方案完成一览表》，记录了公司环境管理方案完成情况：检查环境管理方案能完成，编制：生产部，审核：黄鹤飞，批准：黄鹤凡。  4、提供《环境安全检查记录》，  1）每月对各部门进行例行检查，检查项目包括卫生情况、消防设施、危废收集处理情况、劳保用品佩戴情况、按操作规程作业情况、安全用电情况、消防设施和消防通道、警示标语等。  2）查到：2019.6.14日检查结果合格，检查人：胡喜如。  3）查到：2019.7.11日检查结果合格，检查人：胡喜如。  4）查到：2019.8.15日检查结果合格，检查人：胡喜如。  5）查到：2019.9.13日检查结果合格，检查人：胡喜如。  6）查到：2019.10.17日检查结果合格，检查人：胡喜如。  5. 经交流确认，公司无安全检测设备。  编制了《合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。  现场提供了《法律、法规和其他要求符合性评价记录》、《合规性评价报告》,对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：本次共评价适用的法律法规和其他要求36项。评价结果说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司2019年3月20日建立管理体系以来，未发生任何安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因安全事故而投诉的现象。  评价人：黄鹤飞、范卫岑、蒋国存、戈旭,评价日期：2019年6月12日。  部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《职业健康安全内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2019年7月8-9日。编制：行政部，日期：2019年7月5日  查阅2019年度内部审核有关记录  提供了审核组名单： 审核组长：黄鹤飞， 审核组成员：黄鹤飞、黄海红  审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。  1、审核准则：ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  2.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  3.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录基本满足要求。  4.提供了《内审不合格报告》  不符合事实描述：办公室有2处灭火器无检查记录、车间有两名工人未戴口罩作业。不符合ISO 45001-2018标准8.1条款要求：对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  5.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在30日内整改完毕，由管代组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：本公司管理体系是符合ISO45001-2018《职业健康安全管理体系——要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。  编制：办公室 批准：黄鹤飞，时间：2019.7.11  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不合格和纠正措施， | 10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《纠正预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司研发、生产及销售活动未发生过安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N