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：胡 湘 陪同人员：熊水华 | 判定 |
| 审核员： 伍光华 审核时间：2019/11/7-8 |
| 审核条款：QMS**:** 8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、EMS**:** 6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、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）OHSAS**：**4.3.1危险源辨识与评价、4.3.2法律法规和其他要求、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应，4.5.1绩效测量、4.5.2合规性评价 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 目前组织提供的产品和服务为：资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。一、确定产品和服务的要求， 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。2、执行的产品标准：顾客技术要求、[GB/T 3325-201](http://www.zjsis.com/DataCenter/Standard/StdDetail.aspx?ca=spvWiChyu1I=)7金属家具通用技术条件；3、质量目标和要求：产品出厂合格率100%，客户满意度大于96%；4、提供了喷涂、焊接工序特殊过程确认单，确认人：聂国华、熊水华，日期：2019.4.30二、过程及产品接收准则，1、工艺流程：不锈钢产品生产工艺流程：下料—冲压—折弯—焊接—修磨—包装—入库其他产品生产工艺流程：下料—冲压—折弯—焊接—喷涂—包装 2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。三、确定资源需求 配备了：剪板机、冲床、金属圆锯机、压力机、点焊机、电焊机、切割机、光纤激光切割机、折弯机、氩弧焊机、卡尺、钢卷尺等生产、检测设备。四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、焊接作业指导书、钻孔作业指导书、喷涂作业指导书、装配作业指导书、检验规范等有关文件。五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。策划的输出适合于组织的运行。 |  |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | Q8.3 | 组织参照国标/行标和顾客要求进行资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产和产品销售，不需进行产品的设计和开发，因此对标准的8.3条款不适用，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。一、现场查看受控条件：1) 公司目前从事的是医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产。生产的工艺流程是：下料—冲压—折弯—焊接—喷涂—包装---检验入库通常依据客户的订单来确定需要生产以上产品的数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。现场有：生产通知单、图纸、设备操作规程、下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、焊接作业指导书、喷涂作业指导书、装配作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。2）提供和配置了卡尺、钢卷尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。4）提供和配备了剪板机、冲床、压力机、电焊机、切割机、折弯机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。5）生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。提供熊生林特种作业操作证（低压电工作业），编号T362223197312281835，有效期至2021年7月15日；熊俊军特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业），编号T362202199110020832，有效期至2024年2月28日6）提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装、模具等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。技术部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。生产现场观察：医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架产品结构形状比较简单，都属于金属家具，区别主要在于结构、规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。1．剪板下料工序， 正在为骨灰存放架中托板下料，设备剪板机，下料尺寸400X400\*300，偏差小于2mm，实测符合，操作人熊国芽。2、打孔工序，正在为双摇病床钢管打孔，设备钻床，要求打孔偏差小于1mm，实测符合，操作人熊文超。3. 冲压工序，正在为档案密集架的背板冲托板连接孔，设备压力机，专用模具，偏差小于 0.1mm，操作人熊文超。4. 折弯工序，正在加工军用床、军用柜、战斗服架、值班床钢管等产品，使用专用模具，设备折弯机，操作人张茶平。5.焊接工序：正在焊接垃圾桶不锈钢板，焊距要求：80-100mm，焊接平整，设备电焊机，操作人：熊俊军。6.喷涂工序：正在为仓储货架、文件柜板和管进行喷涂，设备：喷涂流水线，要求无色差、挂流、无漏喷现象，操作人：李桂芳。7.组装工序，正在组装手动病床和不锈钢勾臂箱，要求组装后平整，活动部件间距小于5mm，固定部位无松动，无少件，现场观察操作符合，操作工曾海保、杜冬如。通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。组织生产过程的控制符合标准规定的要求。 |  |
| 环境因素、危险源 | E6.1.2 S4.3.1 | 生产部作为公司环境、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环境因素及危险源，查有：《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源的识别、评价控制程序》。询问识别：根据各部门识别及各生产、销售过程环节识别，由生产部汇总。提供了《环境因素识别与评价控制程序》（TLKJ-QEO/EP-17）和《危险源识别与风险评价控制程序》（TLKJ-QEO/OP-18），对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人胡湘介绍了对环境因素、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。现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、废气、固废、火灾 、能源消耗等，识别基本齐全。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：噪音排放、固气排放、火灾发生。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜。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；不可接受风险识别有：火灾、触电、职业病、人身伤害等。危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。查各部门环境因素及危险源如下:公司办公区20、28项、生产区23、109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、消防配备消防器材等措施。 |  |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | E6.1.3S4.3.2 | 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，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114个环境法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《国家环境保护局:国家危险废物名录》、《城市生活垃圾管理办法》、《江西省环境污染防治条例》、《江西省建设项目环境保护条例》、《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、危险源进行了对应。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。 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2S4.5.2 | 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114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1月建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。评价人：管理者代表：聂国华 人力资源部：陈国辉 生产部：胡湘 市场部：聂国华 采购部：吕国新评价日期：2019年3月4-5日。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1S4.4.6 | 公司策划了如下要求对环境、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、办公过程环境、职业健康安全管理的要求。2、企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活污水经污水处理设施处理后排入园区污水管网。提供江西天禄科技集团有限公司密集架6万套、书架6万套、办公家具5万套、骨灰存放架10万门项目检测报告，检测单位：江西三禾检测技术有限公司，检测项目：废水、废气、噪声，时间：2019年1月18日。提供江西天禄科技集团有限公司密集架6万套、书架6万套、办公家具5万套、骨灰存放架10万门项目检测报告，检测单位：江西三禾检测技术有限公司，检测项目：废气，时间：2019年3月15日，报告编号分别为：SHT1811028G2 、SHT1902016.结果：均达标。3、由生产部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。 4、部分关键岗位员工进行了体检。提供聂鹏辉、李桂芳樟树市人民医院体格检查表，结论：体检合格；提供张茶平、丁美华樟树市疾病预防控制中心健康体检合格证，结论：合格。提供劳保用品发放记录，有劳保用品名称、领用人、时间、发放人等，符合要求。5、查2019年度用于环保、安全资金投入约10.7万元，主要是绿化、培训教育、消防器材等。6、定期进行环境、职业健康安全管理知识培训。7、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。提供消除器材台账及检查记录，2019年1-11月每月检查一次，检查人：陈国辉，结论：正常。8、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由相关部门负责处理。查到固体废弃物处置记录，查2019.4.26日和2019.6.2处理废铁皮、废304不锈钢板、废201不锈钢板边角料一批，出售给樟树市佳胜工贸有限公司，确认人吕国新。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栋三层，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，无废水乱排现象，无浪费水电现象。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**：涉及到的环境因素主要是：噪声排放、粉尘排放、工业垃圾等。涉及到的危险源主要是：火灾、触电、职业病、人身伤害等。。现场查看各工序设备运转正常，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。现场发现焊接工序区域乙炔气瓶与氩气瓶放置在一起，不符合化学危险品存放要求，开具了不符合项。固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。设备维修保养过程产生的废油抹布集中存放，以后统一处理。噪声源主要来源于型材切割机、冲压机、剪板机等设备，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。生活废水经污水处理设施预处理后进入园区污水处理厂进行处理。喷涂在密闭的流水线内作业，除尘器运转正常。生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。工作现场无杂物，切断的铝型材下脚料堆放在废料区。现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。现场查看2019年3月15日投入使用的空气储罐，配套的安全阀和压力表按规定进行检定和校准，符合要求。提供压力容器定期检验报告，编号：DYR190414.结论：合格。部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求。 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了物体打击、火灾、机械伤害、触电、生产车间中暑、食物中毒应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。抽查2019年8月13日进行《火灾应急救援预案》演习，演练内容，意外发生时，消防器材的使用，初期触电应急处理能力，在生产车间进行。物资准备和人员培训情况，演练物品：灭火器、消防桶、消防钩、报警器、毛巾、应急药箱（创可贴、紫或红药水、医用胶布、医用纱布、酒精、剪刀、担架一付），进入现场前由安全员讲触电发生处理事项要领和个人安全防护要求。提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。每月巡查消防设施管理和线路情况，提供消防器材台账及检查记录，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5月24日、6月28日、8月16日检查记录，未发现异常，检查人陈国辉。应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1S4.5.1 | 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2019.9.7日，对各部门质量/环境目标完成情况进行了考核，目标已完成。 3、查到2019.9.7日《环境职业健康安全管理目标指标及其管理方案完成一览表》，记录了公司环境职业健康安全管理方案完成情况：检查环境职业健康安全管理方案能完成，编制：生产部，审核：聂国华 批准：聂景兵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、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：2019.7.24日检查结果合格，检查人：陈国辉。3）查到：2019.8.26日检查结果合格，检查人：陈国辉。4）查到：2019.9.24日检查结果合格，检查人：陈国辉。5）查到：2019.10.29日检查结果合格，检查人：陈国辉。5、查到《消防器材台账及检查记录》，每月检查结果合格，检查人：陈国辉。6. 经交流确认，公司无环境安全检测设备。 |  |