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 王金平 主任 陪同人员 吴军 | 判定 |
| 审核员： 马佳 审核时间：2021年3月24日13：00-17：00 |
| 审核条款：Q:5.3;6.2;7.1.2;7.2;7.3;7.1.6;7.5.1;7.5.2;7.5.3;8.1;9.1.1;9.1.3;9.2;10.2  E/O:5.3;6.2.1;6.2.2;7.2;7.3;6..1.2;6.1.3;7.5.1;7.5.2;7.5.3;8.1;8.2;9.1.1;9.1.2;9.2;10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q/E/O:  5.3 | —王金平主任介绍：办公室现有职工3人，主要负责：  1、 负责QES文件的归口管理；组织公司通用管理标准规章制度的编写，修改、定稿等工作。  2、 负责组织公司目标指标的分解管理和考核。  3、 在管理者代表的领导下组织内审，在总经理的领导下负责组织并且落实公司的管理评审。  4、负责收集和了解各单位、部门的工作动态并协调相关业务工作。  5、负责内部、相关方的沟通。  6、负责记录的归口管理。  7、负责危害因素、环境因素辨识、评价和控制  8、负责应急响应  ——提供部门岗位职责，查文件为有效文件，包括任职条件，岗位权限等，现场与操主任沟通、联系，清楚部门的岗位职责和权限，部门职责履行较好。 |  |
| 质量/环境/职业  健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施  的策划 | Q:6.2  /E/O:  6.2.1  6.2.2 | ——提供管理目标指标分解与考核记录，查：分解时间2020年度，办公室的目标包括  文件的收发差错率不得超过2%；  人员培训合格率达到95%以上；  现行文件有效性100%；  受控文件100％  无重大伤亡事故  无重大生产设备事故  无重大爆炸事故  无职业病发生  千人重伤率低于0.1％；  员工安全教育率100％。  ——提供管理目标指标考核表，查考核时间2021年1月5日，考核人毕宝珍、孙世桥，审核人、王金平、王儒亮  查办公室目标，基本完成，符合要求。  ——提供公司的管理目标，查：主要有管理目标  质量目标：出厂产品合格率100％；产品一次交检合格率≥96%；顾客满意率90%以上。  环境、职业健康安全目标：  无重大人身伤亡事故；无重大生产设备事故；无重大火灾爆炸事故；无职业病发生；千人重伤率低于0.1‰；节约能源，降低消耗；减少噪声，保护环境，实现清洁生产；加强固体废弃物的回收处理，“三废”排放达标率100%；员工安全教育率：100%。  ——提供管理目标指标考核表，查考核时间2021年1月5日，考核人毕宝珍、孙世桥，审核人王金平、王儒亮  出厂产品合格率100％；产品一次交检合格率达96%；顾客满意率100%；无重大人身伤亡事故；无重大生产设备事故；无重大火灾爆炸事故；无职业病发生；“三废”排放达标率100%；员工安全教育率100%。  ——目标的策划符合要求，实现良好，基本完成，符合要求。 |  |
| 人员能力、意识 | Q:  7.1.2;7.2;7.3  E/O:  7.2;7.3 | ——公司现管理体系覆盖人员36人，包括董事长总经理各1人，安全总监、化纤包装厂厂长、综合车间主任、检验员、操作工等岗位。  ——提供岗位职责及权限，查文件编号QW01-01 版本B/1 文件受控，有具体的编审批人员签字确认，发布日期：2020.4.20.实施2020.5.1，主要有：总经理、质保工程师、办公室主任、供销部长、车间主任、车间操作人员的岗位职责和权限，符合要求。  ——提供特种作业人员证，查：  胡六十，准操项目：叉车司机，有效期2021.04.18，发证机关安庆市工商行政与质量技术监督局  孙世桥，准操项目：叉车司机，有效期2021.04.18，发证机关安庆市工商行政与质量技术监督局  王常宝准操项目：危险货物道路运输驾驶员，有效期2024-10-14，发证机关安庆市公路运输管理处  方精益准操项目：危险货物道路运输驾驶员，有效期2026-05-09，发证机关安庆市公路运输管理处  ——提供年度培训计划，查2020年度培训计划，有具体的编审批确认：  2020.5.3培训安全生产知识，培训对象全体操作工，有具体的参加人员签到，培训考试成绩，培训人操共青。有具体的培训效果评价。  2020.10.8培训管理体系贯标培训，培训对象全体员工，有具体的参加人员签到，培训考试成绩，培训人强老师。有具体的培训效果评价。  2020.10.9-10培训内审员培训，培训对象公司内审员，有具体的参加人员签到，培训考试成绩，培训人强老师。有具体的培训效果评价。  ——公司主要提供培训、教育、QQ等形式与员工进行沟通交流；通过目标考核评价员工的履职情况。沟通渠道畅通。  ——审核现场与赵家学、吴翠兰等交流沟通，清楚岗位职责、岗位风险和应对措施，清楚在岗位上履行好职责，为管理体系实现预期目标做贡献。意识较好。 |  |
| 组织知识 | Q：  7.1.6 | —公司主要通过收集客户的的相关标准、要求作为知识收集和储备，通过收集外来标准、参加学术论坛交流等获取，查收集到知识有：GB/T12625-90等10个标准，GB/T19001-2016三个标准，AA+信用等级证书等，符合要求。 |  |
| 形成文件的信息（文件创建、更新与控制） | Q/E/O:  7.5.1  7.5.2  7.5.3 | ——王主任介绍：公司建立文件控制程序对文件的适宜性和有效性进行控制，提供管理手册文件，查：文件包括：  公司管理手册A/3版于2020年11月6日颁布实施，查：编制： 编写小组 审核：王孺亮（总经理）  批准： 吴军（董事长）；2020年11月06日发布， 2020年11月06日实施  提供有：管理方针、管理目标、检验规程、岗位职责及权限、人员任职要求、设备日常保养制度等文件。查：  检验规程的编审批：  成品检验规程，文件编号QW06-01 版本B/1 文件受控，有具体的编审批人员签字确认  检验规程包括：柔性石墨金属缠绕垫片检验规程、柔性石墨复合增强垫片检验规程、非金属垫片检验规程、金属环型垫片检验规程等，文件的编审批符合要求  查各类管理制度：文件编号QW01-01 版本B/O 文件受控，有具体的编审批人员签字确认  制度包括：岗位职责及权限、人员任职要求、设备日常保养制度、质量管理制度等18个管理文件，文件为有效文件，控制有效。  建立有外来文件清单，登记完整清晰（有国家法规、安庆市法规、大观区政府文件等），每份文件有批示  及处置结果，按年份装订保存。 |  |
| 环境因素/危险源的辨识与风险评价与控制； | E/O:  6.1.2 | ­­­­——提供安全检查分析（SCL）记录表和环境因素识别、评价记录，查评价时间2020年9月10日，有具体的评价单位、审核、审批人签字确认；记录为有效文件，控制有效。  ——辨识的区域包括：照明、办公室卫生、办公用品的使用、空调的使用、复印件使用、车辆使用等、基本合理  ——主要环境因素及影响：日光灯管的废弃、塑料包装物的废物、生活废水排放、废墨盒的处置、电、水消耗、纸张消耗等。造成的环境影响：资源消耗、污染环境  ——主要危害因素及影响：触电、上下楼梯摔伤、高空坠落、上下班交通事故等，造成的危害有：人身伤害，火灾事故等  ——评价方法：D=LEC，法律法规等  ——提供重要环境因素清单和重大风险清单，查评价时间2020年9月10日，有具体的评价单位、审  核、审批人签字确认；记录为有效文件，控制有效。查办公室评价出的重要环境因素和重大风险1项，电器设备长时间使用导致线路和器件老化引发火灾，评价基本合理。  ——控制措施有日常管理、应急预案、管理制度等，符合要求。 |  |
| 合规 义务;措施的策划与控制 | E/O:  :6.1.3  6.1.4 | 策划并编制有：《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，按照程序的要求进行了适用法律法规收集、合规性评价。  获取渠道：网络、母体公司（安庆石化安环部）下发、书店购买等  编制有：“适用法律、法规及其他要求清单 ”（ 2021年3月更新 ）共205项  内容包括：中华人民共和国产品质量法；  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国节约能源法  女职工特殊劳动保护条例  中华人民共和国消防法  中华人民共和国职业病防治法  国家危险化学品安全管理条例  安徽省安全生产责任制暂行规定  安徽省安全生产条例  安徽省环境保护条例  安徽省消防条例等等  但未能获取由国家交通运输部、公安部、生态环境部、应急管理部、市场监督总局联合发布的《危险化学品运输安庆管理办法（2020-01-01施行）》  每年策划组织一次合规性评价。  抽2020年度《合规性评价/绩效监视和测量报告》 评价小组组长：王儒亮  参与部门：总经理、各部门负责人  评价内容：中华人民共和国消防法 全部条款、中华人民共和国环境保护法 第1、2、4、5章、女职工劳动保护特别规定 全部条款…… 共28项，评价结论均为：符合要求。  评价结论：……公司管理体系遵循相关法律法规和其他要求……未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，未有其他单位个人投诉，无环境污染事件发生，未发生职业病、传染病及其它卫生防疫问题事件，环境和职业健康安全行为符合法律法规和环境要求；符合。  法律法规识别获取以及合规义务和合规性评价基本满足要求。 | 问题提出 |
| 运行策划和控制  （公司固体废弃物处置  生活废水的处置  生产过程废水处置） | Q/E/O：8.1 | ——公司固体废物委托安庆市众劳务工程服务公司（安全石化下属企业），提供卫生保洁承揽合同，承揽内容：鑫华腈公司腈纶区域内、外含卫生保洁、车间废弃物清理外运。有具体的环境责任约定，有具体的法律法规要求和责任承担，有双方责任人签字确认。  ——现场查看有固体废弃物分类存放箱，标识清晰。  ——生活废水进入安全石化市政管网，缴纳物业费用；  ——生产过程不产生生产废水。  ——生产车间的废机油集中存放，联系有资质的单位处置。 |  |
| 应急准备和响应, | E/O:  8.2 | 策划并编制有《应急准备和响应控制程序》，规定了部门、职责、应急设备设施、应急预案、应急预案演练等内容；主要针对重要环境因素及重大危害因素等突发情况编制了防护措施及应急预案。  提供有：《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》  备案号：340803-2019-0048 备案部门：安庆市大观区应急管理局（盖公章）  备案日期：2019-12-09  内容有：目的、编制依据、工作原则、生产安全事故应急救援预案启动条件和范围、安全生产事故应急指挥机构、事故报告和现场保护、事故应急救援措施 等  提供有公司2020.12.2在化纤包装厂进行的 火灾事故应急处置演练记录  演练负责人：总经理王儒亮 参加人员：共22人（有签名）  附演练照片25张。  提供有：安全生产事故演练记录，演练结束后对演练内容进行了总结（达到了演练要求，提出了整改措施：实战意识不强烈，物资准备不充分……），演练后对应急预案进行了评审，并对潜在的紧急情况进行了识别和评价，基本符合要求。  应急准备与响应基本满足要求。 |  |
| 监视、测量、 分析和评价；  合规性评价： | Q:9.1.1;9.1.3/  EO:：9.1.1：  9.1.2； | 办公室策划了对安全、环境、质量 等进行监视测量的要求，不定期进行工作检查，通过检查，对发现问题进行整改，改进情况良好。  提供“安全专项检查表”记录、“安全文明生产记录”记录等证据，根据QES管理体系运行的需要，对管理体系过程实施了监视测量并进行了分析评价，新版本实施以来，办公室每月一次进行检查。   1. 抽：三份消防器材安全日常检查表 检查日期分别是：2021.1.20； 2021.2.21； 2021.03.21   主要对办公室 消防器材、设施、消防通道、应急照明、安全标示……进行了检查，结果均正常，检查人：赵家学。   1. 抽查：安全专项检查表 2021.1.30   检查人员：吴军、王儒亮 等5人  检查记录及结论：……安全责任制执行较好……车间整洁 记录人：毕宝珍   1. 发放的劳防用品主要包括：手套、口罩、工作服、安全帽 等   抽查2020.12.10 劳保用品发放记录，领用人：陈\*\*，领用物品 棉手套1付； 口罩1包；护肤霜等登记完整。   1. 建立员工职业健康档案，规定员工每年接受一次体检 ，但未能出示公司员工2020年度职业健康体检报告）   抽查： 职工 江永 体检机构：南京鼓楼医院集团安庆市石化医院 日期：2019.5.17  结果没有发现职业禁忌症。  体检结果员工知晓，公司员工暂未发生有职业病的情况。   1. 抽：2020.12 安全文明生产记录   对办公室、办公区域、化纤包装厂 的安全情况、卫生状况、设备设施、生产状况、消防设施 进行了检查，情况均为：√ 检查人：王儒亮等5人    运行控制、绩效监测基本满足要求。 | 问题提出 |
| 内部审核 | Q/E/O:  9.2 | 本部门策划制订《公司内部审核管理规定》，要求每年至少组织一次内审。出示2019；2020；2021三年内审资料。  ——抽查2021年内审资料：  出示“公司2021年度内审计划”，对内审策划到位。提供2021年1月16-17日内审资料，有计划、会议签到表、内审检查表、不符合报告、审核报告等资料；内审计划有具体的编审批人员签字确认，符合要求。  ——审核组，分2个小组进行，每组设组长和审核员，具体的审核单位，第一组组长操共青，孙世桥，第二组潘毅强 赵家学 四人均有内审员资质  ——被审核单位：领导层、办公室、供销部、运输部、化纤包装厂、综合车间  ——查对供销部的审核计划包括：QE.4.1;4.2;5.3;6.2;8.1;8.5;8.6;9.1.1；S4.4.1;4.3.3;4.4.4;4.4.5;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3等条款，基本符合部门职责分配；  ——内审的实施：审核时间2021年1月16-17日，提供有会议签到表、内审检查表、不符合报告、审核报告等资料；查对供销部的内审实施，审核员操共青、孙世桥，  审核时间2021.1.16,检查表所审核的条款与计划一致，符合要求。  ——不符合：内审开具2个不符合，分别开在化纤包装厂和综合车间，不符合的开具符合标准的要求，查不符合的纠正，提供有2个不符合的整改报告，有具体的原因分析和纠正措施及整改验证，综合车间不符合S4.5.1条款的要求，整改验证毕宝珍，2021年1月29日，符合要求。  ——提供内审报告，报告有具体的编审批人员签字确认，内审对管理体系运行情况的评价：通过2天的内审，总体评价公司的管理体系符合标准的要求，运行有效。  内审符合要求。 |  |
| 不符合/事件和纠正 措施 | Q/E/O:  10.2 | 本部门策划并编制了《不符合、事故事件控制程序》和《不符合控制程序》，公司多年来没有发生任何质量、安全、环境、职业健康安全事故事件。没有相关方投诉。没有上级主管部门处罚或警告灯。QES绩效良好。  对不合格产品和发现的不符合现象要求进行原因分析，制定相应 纠正/纠正措施，落实纠正/纠正措施后，应进行现场效果验证，并防止再次发生。  ①提供有：整改报告  2021.01.17 部门：综合车间  不合格事实：不能提供2020.12办公室生产现场安全管理专项检查记录。  部门负责人：孙世桥 2021.1.26 检查人：毕宝珍  由孙世桥进行了原因分析及整改，2021.01.29整改内容由毕宝珍进行了确认，已完成整改。  ②2021.1.17 部门：化纤包装厂  不合格事实：不能提供2020年.11月化纤包装厂灭火器检查记录。  部门负责人：史淑梅 2021.1.26 检查人：毕宝珍  由史淑梅进行了原因分析及整改，2021.1.28整改内容由毕宝珍进行了确认，已完成整改。  不符合的控制基本满足要求。 |  |

说明：不符合标注N