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：生产技术部主管领导：文贵元陪同人员：宋芳 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 安涛（专家） 审核时间：2021.3.25 |
| 审核条款：S:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/9.1.2/9.1.3 |
| 组织的岗位、职责权限 | S5.3 | 生产技术部负责人：文贵元   1. 部门主要负责：与顾客沟通及合同评审生产计划的制定及生产过程控制，不符合的控制及整改，顾客满意调查及数据分析等。手册中详细规定   部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。  岗位、职责权限无变化。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | S6.1.1 | 公司提供了“风险和机遇评估表”，编制：李倩倩 审核：宋保锋 批准：赵延军 2020年3月9日  对订单评审过程、生产过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、人力资源管理过程、设备管理过程、改进过程等过程的风险描述、风险等级、采取措施、措施有效性制定了针对性管理措施。 |  |
| 目标和方案 | S6.2 | 执行《管理手册》及《目标指标和管理方案》  2020年1-12月份部门目标：  1、生产计划完成率≥95%  2、设备完好率≥95%  3、巡检合格率≥90%  4、半成品交检合格率≥90%  5、检测设备周检合格率≥98%  6、杜绝火灾、触电、爆炸、起重伤害、机械伤害、职业病伤害事故发生  无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。  按照月份、季度进行考核，提供了2020年1-12月份目标考核表，  考核情况：以上各目标经查验目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  •职业健康安全目标、指标：火灾、爆炸事故发生率为零  管理方案：制定安全用电管理规定，明确不得私自使用电加热器具，在工作完毕离开现场时关闭电源，定期对电源线绝缘性能和继电保护装置进行检查。必须配备足够的消防设备和器材设备，照明等电气设施应符合防火、防爆的要求。电气焊作业点应备好消防器材，明火作业远离易燃品处，各种气瓶按规定使用，油易燃物物要远离电焊、气割场地；切割机、钻床的机械传动部分、操作台面部分都必须安装防护罩、自动安全停车及报警装置，并保证性能可靠灵敏。  完成时间：2020.6-2021.2月费用：12000元  责任部门：生产技术部  •安全目标、指标：机械伤害、起重伤害发生率为0  管理方案：制定起重作业的管理制度和操作规程，对所有的起重设备作业人员都要求持证上岗，并进行安全培训；在起重作业过程，必须有安全员进行作业面的安全监护；正确选择和使用安全索具；严格执行起重安全操作规程等。  完成时间2020.6-2021.2月费用：3500元  责任部门：生产技术部等。  •安全目标、指标：触电为零  管理方案：严格按电气作业规程进行设备安装，经断电、验电、接地后接引电线（缆）。作业人员、监护人员经过培训，持证上岗。设备设置安全防护栅栏并上锁和悬挂安全标志。维修电气线路需要局部停电时，就在总开关上挂上“有人工作，不许合闸”的警示标牌。非专业人员不得从事设备操作和靠近带电设备。  完成时间2020.6-2021.2月费用：4000元  责任部门：生产技术部等。  •安全目标、指标：职业病发生率为零  管理方案：配备符合要求的安全防护服、护目镜、口罩等，定期健康体检。  完成时间2020.6-2021.2月费用：3500元  责任部门：生产技术部等。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | S6.1.2 | 公司建立并实施了《危险源辨识和风险评价控制的策划程序》  规定了危险源辨识的方法和辨识的流程  提供《危险源调查表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，并确定控制措施。  通过现场观察生产车间环境、工作活动内容，确定了危险源。经查阅已识别了生产活动中的危险源为砸伤、触电、火灾、意外伤害、爆炸、机械伤害、起重伤害、职业病伤害等。识别人:文贵元，审核：宋保峰，批准：赵延军，时间：2021.1.10。  危险源风险评价采用直接判断法评价，与评价人员交流，评价基本合理  综合部为主控部门，提供了《不可接受风险清单》，生产技术部确定的不可接受风险为潜在火灾、爆炸、机械伤害、起重伤害、职业病伤害、触电。识别较充分。  控制措施包括制定制度，加强培训，定期安全检查，制定应急预案等。用直接判断法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾，评价基本准确。 |  |
| 运行控制 | S8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：职业健康安全运行控制程序、对相关方施加影响管理规定、消防安全管理制度、安全生产责任度、安全培训教育制度、安全检查制度、安全奖惩制度、劳动保护用品管理程序等。  运行控制  1、厂区用电由电工管理，平时为锁状态。电工持证上岗，在有效期内。  2、现场查看生产、办公场所消防通道畅通，查看车间灭火器处于完好状态。  3、生产设备为剪板机、车床等增加防护网等符合设施，状态良好，有维护保养记录。保养频次符合要求。  4、特种设备为起重机，使用、保养良好。压力表检定有合格证，管理符合要求。  5、部门及人员均接受了3级安全教育，抽：高俪芹的岗前三级安全培训资料  培训时间：2020.8.12有厂级、车间级和班组级教育，当事人刘XX、王XX等人员均有签字。学时：24小时有考试试卷，为97分.  结论：合格  并签订了安全责任书。符合要求。  6、现场观察劳保用品配备齐全，工人统一着装（工作服、安全帽、防扎鞋、口罩、护目镜等），穿着符合要求的防护用品。未发现违规现象。抽：劳保用品发放表，2020年9月，领用人：赵仁军、刘伟、李倩倩等。他们工作时穿防护服、戴安全帽等。  7、现场阅见了中华人民共和国职业性健康检查表，提交医院为：甘肃省疾病预防控制中心  抽：李伟堂、宋芳、王兆雨、文贵元等人的体检报告，提交各项指标正常，无发现职业病。工作时间平均每天不超过8小时。  8、现场查看生产车间，作业环境不够整洁（已交流）、光线充足、室内存在少量焊接烟气，现场用电基本规范，无乱拉线现象，安全标志齐全，员工通过培训对火灾发生有警示标志。  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”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方（河北津西型钢有限公司、西安市兰翔物资有限责任公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司等），督促影响各相关方按照安全管理体系要求对安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  10、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。  11、每年公司层层签订安全生产责任书，现场阅见了本部门负责人与员工于2021年1月8日签订的安全责任书，有双方人员的签字.  12、提供安全运行检查记录，按照规定每月检查，抽查2020年8月和11月检查记录，检查人：宋保锋。  检查项目：车间现场管理情况，有无跑、冒、滴、漏；设备是否完好满足生产要求等项目。  现场查看：  共有2个车间：金结车间、机加车间，一个库房  1.车间内有：切割机、卷板机、电焊机、立式钻床、刨床、车床等，设备布局合理，状态良好，设备附近粘贴有设备安全操作规程等。  2.生产车间环境干净、整洁，基本满足生产洁净空间的需要。  3.成品库房为露天的成品存放指定区域，产品均存放在室外规定的区域处，产品放置整齐、规范、稳固。  4.查2个生产车间布局合理，各类生产设备设施布置合理、物资摆放整齐，照明、采光符合生产要求，均配备了有效、足够数量的灭火器。  5.查办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。  办公生产环境无其他特殊要求。 | NO1 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，公司编制有火灾、触电等应急预案  现场查看应急物资和设施，包括  消防设施：干粉灭火器、消防沙、消防水桶等。  本部门的员工每年参加由综合部定期组织员工进行应急预案的演练，具体演练内容见综合部此条款的审核记录。  查公司未能提供应急预案演练后对应急预案的可行性、适宜性、可操作性进行评审的证据，不符合文件和标准要求。 | N |
| 合规义务  法律法规和其他要求 | S9.1.2  S6.1.3 | 公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》、，编号：GSGJJ-COP05-01《合规性评价控制程序》编号：GSGJJ-COP25-01 以获取并评价相关职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  提供了“法律法规和相关要求清单”，登记中有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《化学危险物品安全管理条例》、《工伤保险条例》等职业健康安全相关法律法规。  《法律法规和其它要求评审/识别记录》，经识别和确认后应确定这些要求如何应用于公司的危险源。  抽查《中华人民共和国节约能源法》、《危险化学品安全管理条例》、均为有效版本。  查：评价记录。  评价时间 ：2020年12月22日  五、参加评价人员  总经理：赵延军 副总经理：吕军  管理者代表/综合部：宋保锋、生产技术部：文贵元、刘伟、财务部：宋芳 针对法律法规及其它要求的适用条款，对应活动进行合规性评价，编制：综合部、批准：吕军结论：符合。  阅见合规性报告结论是：公司严格按照各项法律法规要求开展经营活动，严格控制各项污染排放，无超标排放现象，无安全事故发生，也无其他违反法律法规事件发生，我们是遵守职业健康安全相关法律法规的。 |  |

说明：不符合标注N