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：尹国辉 陪同人员：王梦思 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021年5月20日 |
| 审核条款：  E/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1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、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO：5.3 | 部门负责人：尹国辉，  询问主要职责：负责体系文件、资料和记录的管理，包括发放、保存等工作，并作好相关记录；协助管理者代表贯彻落实本公司管理方针和目标指标；负责制定培训计划并组织培训，建立职工教育档案；组织对本公司的环境因素/危险源进行识别/辨识和评价，确定重要环境因素和重大危险源；负责统筹本公司内、外部相关信息的传递、处理及内部沟通活动；制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实；负责筹备管理评审工作；负责本公司后勤的管理；负责管理体系绩效的监测和测量；负责法律、法规合规性评价；总经理的领导下为管理体系正常有效运行提供必要的资金保证及负责本公司财务的日常管理工作；  ……  部门职责清晰、明确。办公室负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标、指标管理方案 | EO：6.2 | 公司将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，  办公室的目标及 2021年1-3月考核情况，已完成。  查到公司制定的2021年度“管理方案”，  抽查1）杜绝火灾管理方案，  管理目标：杜绝火灾事故发生，  管理组织及职责：规定了总经理及各部门负责人及工作人员的职责及控制方法，费用预算、完成时间。  主要措施：制定、执行严格的安全管理制度，竖立正确的安全观念意识，配备合格安全灭火用品，进行严密的过程监控。火灾涉及作业内容：主要有仓库、办公区。组织现场员工，竖立正确的安全意识，坚持开展安全生产例会，组织员工利用业余时间学习相关法律法规、安全常识。作业前生产人员应认真检查设备、灭火器材的完好性，在做好自身检查后，还应做到互相检查；对违反操作规程、安全防护设施不全或不符合要求时，操作人员有权拒绝作业，并上报安全员或相关人员。  抽查2）杜绝人身伤亡事故管理方案，  管理目标：杜绝人身伤亡事故，  管理组织及职责：规定了总经理及各部门负责人及工作人员的职责及控制方法、完成时间。  主要措施：制定、执行严格的安全管理制度，竖立正确的安全观念意识，进行严密的过程监控。涉及活动:装卸过程。组织现场员工，竖立正确的安全意识，坚持开展安全生产例会，组织员工利用业余时间学习相关法律法规、安全常识。作业前生产人员应认真检查设备,在做好自身检查后，还应做到互相检查；对违反操作规程、安全防护设施不全或不符合要求时，操作人员有权拒绝作业，并上报安全员或相关人员。  管理方案由责任部门组织实施。 |  |
| 人员、能力、培训 | EO：  7.2、7.3 | 有《RX/QES-CX-10-2020人力资源控制程序》，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。  有《岗位职责与任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。  每年底由办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。  查《2020-2021年培训计划》、《培训记录表》，提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。  查培训计划，主要是：方针目标宣贯、检验人员培训、内审员培训、标准、规范培训、设备操作、维护、保养培训、安全生产等，计划编制人：尹国辉，批准：王梦思，2020.1.5日。  抽1,培训时间：2020.12.5-6日，培训内容：GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准培训。培训人员：全体人员，考核方式：提问答辩，考试合格率：100％，培训取得预期效果，评价人：尹国辉。  抽2,培训时间：2021.4.14日，培训内容：质量、环保、安全法律法规培训。培训人员：全体人员，考核方式：提问答辩，考试合格率：100％，培训取得预期效果，评价人：尹振江。  抽3,培训时间：2020.12.12日，培训内容：管理体系手册、程序文件培训。培训人员：全体人员，考核方式：提问答辩，考试合格率：100％，培训取得预期效果，评价人：尹国辉。  抽4,培训时间：2021.5.8日，培训内容：重要环境因素、不可接受风险的控制培训。培训人员：全体人员，考核方式：提问答辩，考试合格率：100％，培训取得预期效果，评价人：尹国辉。  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。  特种作业人员：电焊工韩德春， 证书编号：132929198012141310，有效期2024.4.30日。  企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。 |  |
| 成文信息 | EO：7.5 | 公司编制了《RX/QES-CX-12-2020 文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查受控文件，包括管理手册RX/QES—SC—2020 B0版、程序文件，另有公司制定的检验标准、作业指导书等作业文件。  抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  查：外来文件，提供了法律法规清单。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  查文件的评审及更新、作废：一阶段审核后修订了管理手册，替换了修改页，作废页已销毁。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  口头提出待改进项目：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  提供《记录清单》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。  办公室主要负责归档公司记录的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见保管的记录：培训记录、环境因素识别评价表、危险源辨识及风险评价表、管理目标完成情况统计表、应急预案演练记录表、内审报告。  所见记录反映办公室能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。  记录控制符合要求。 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | 公司制定《RX/QES-CX-18-2020 内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。  管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。  查最近一次内审记录：2020年6月27-28日进行三合一体系内部审核，审核组成员：A组：尹国辉 尹振江 B组：姚建龙 尹忠广，经过培训，并经总经理任命。  查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。  内审员按照计划安排实施了审核，记录为电子档。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。  审核活动共提出1个不符合项，分别分布在供销部。涉及条款有Q8.4条款（查供方评价记录未对钢管供方进行评价）；查不符合项报告。不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项2020年6月29日验证关闭。  查内审报告：本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 |  |
| 不合格和纠正措施 | EO：10.2 | 编制了《RX/QES-CX-26-2020 事件报告、调查与处理程序》，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，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N