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：行政部 主管领导：魏东 陪同人员：陈松林 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.18 |
| 审核条款：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息、7.1.6组织知识、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、6.2环境/职业健康安全目标及控制的策划、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1.1监视、测量、分析和评价、9.2内部审核、10.2不符合、事件和纠正措施 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 行政部现有1人；  主要负责行政管理和人力资源管理；  部门环境因素、危险源的识别、评价及控制；  协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，见行政部的目标：  文件受控率100%  培训合格率100%  固废分类处置率100%  火灾事故为0  查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；  2021年1季度考核目标均已全部完成；  基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等，以及激光切割、折弯工序、焊接工序、组装工序、总检、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废渣的排放、固废的废弃等进行了辨识和评价；在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态，考虑了生命周期观点。  采取打分法评价；  查到“重要环境因素清单”，评价出重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、焊接烟尘；  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公、生产、采购、销售、研发等过程中的危险源触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等；  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；  查到“不可接受风险清单”，经评价不可接受风险：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害。  制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 人员  能力  意识 | Q:7.1.2  QEO:7.2  7.3 | 建立有《人力资源控制程序》，有效文件；  公司现有人员**22**人，作业人员持证上岗；管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。  保持“岗位说明书”，对各岗位的任职要求和能力要求进行了规定；职责中都包含了安全管理的要求；  查见“培训计划”，计划2021年开展体系文件（制度汇编、作业指导书等）、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、岗位技能培训、生产操作规程，作业指导书、检验规程、产品知识培训、安全生产等8项次；  查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：  基础知识、体系标准，应知内容等——2021.1.12  环境、安全法律法规的培训——2021.4.21  考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。  查见人员证书：  彭苏敏——主要负责人，安全培训证书；2023.9.10有效；  邹福平——安全管理员，安全培训证书；2023.9.10有效；  甘伟帅——安全管理员，安全培训证书；2023.9.10有效；  张 X——低压电工作业，2021.12.28，江西省安全监督管理局发，有效；  许 X——焊接与热切割，2021.12.28，江西省安全监督管理局发，有效；  吴XX——焊接与热切割，2021.12.28，江西省安全监督管理局发，有效。  意识：  经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。  基本能满足要求。 | Y |
| 组织知识 | Q:7.1.6 | 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。  从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；  外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。  在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | EO:6.1.3  9.1.2 | 查见“环境和职业健康安全法律法规控制程序”，有效文件，无变化；  查见“职业健康安全法律法规及其他要求清单”，收集了中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法等121项；基本符合。  查见“合规性评价报告”，2021年3月1日开展了年度的合规性评价工作，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  保留有评价通知和评价记录。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好；  节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公垃圾由环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。  劳保用品  查见“劳动防护用品发放管理制度”，有效文件；  建立有劳动防护用品发放标准、劳动防护用品需求计划，有效文件；  抽见“劳保用品发放清单”，见发放有焊工面罩、头盔、手套、口罩等，领用人签名；  查见安全生产小组会议记录，2020.10-2021.4；  劳动合同——抽查电焊岗位工人许X的劳动合同，未进行岗位职业危害告知，交流；  抽见安全生产责任书，公司与员工签订。 | Y |
| 成文信息 | QEO:7.5 | 策划了公司的管理体系文件，包括：  编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020年01月15日发布实施；  编制程序文件27个，版本号：A/0，2020年01月15日实施；  编制管理文件——下料剪板作业工艺指导书、冲压作业工艺指导书、折弯作业工艺指导书、焊接作业工艺指导书、钻孔作业工艺指导书、装配作业工艺指导书、监视测量设备控制规定、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、特殊过程能力评价准则等；  建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等14个；汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值GB1589-2016、《汽车静倾翻稳定性台架试验方法》GB/T14172-2009、《道路车辆车辆识别代号（VIN）》GB16735-2004、《机动车用三角警告牌》GB19151-2003、《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017、《专用汽车定型检验规程》QC/T252-1998、厢式运输车（江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件）江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件QC/T453-2002、汽车产品定型试验及报告要求2010-11-1等；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共114个。  文件化管理体系目前基本满足要求。  ——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。  管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。  ——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。  抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。  成文信息由各部门负责保存，以便查阅。  经查，基本符合标准要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价总则  分析与评价 | Q:9.1.1  9.1.3 | 公司在管理手册中明确了监视测量的要求，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》等程序。  行政部保留“目标考核表”，对各部门完成目标情况进行监测；  查见“环境安全运行检查记录”，每月一次，抽见2021年1-5月，对固废集中收集、安全用电、消防安全、持证上岗等情况进行检查，均正常。  提供三废“检测报告”，对废水、废气、噪声的排放浓度进行了检测；江西纵天横科技有限公司出具，2021.5.7；  检测结果：  废水：污水综合排放标准表4三级标准限值，符合；  有组织废气、无组织废气：大气污染物综合排放标准表2二级标准限值，符合；  厂界噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准2类标准，符合；  提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，2021.3.31，宜春市安尔康职业卫生技术有限公司出具；其中检测范围中的二车间即为本公司的作业场所；  检测依据：工业场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素GBZ2.1-2019  工业场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素GBZ2.2-2007  检测结果：  紫外辐射——合格；  噪声——合格；  粉尘（电焊烟尘）——合格；  化学毒物——合格。  提供了“职业健康检查报告”，2021.4.21，宜春美年大健康慈航体检中心出具。本公司员工参与“江西广泉钢艺集团有限公司”组织的职业健康体检，本公司未发现在岗人员禁忌症；  对目标完成、顾客满意等进行统计分析，保留分析结果。 | Y |
| 内部审核 | QEO:9.2  10.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件，无变化；  2021年4月12-13日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；  内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；  内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。  保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件，无变化；  本次内审开具一份不符合项报告，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，进行了效果验证。 | Y |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 保持有：触电应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案；基本符合；  保留“应急救援预案演练计划”，见对上述预案策划了演练；  查见“环境安全运行检查记录”，对应急物资有准备和必要的检查；  查见“应急预案演练记录”，显示2021年1月15日，公司组织进行了触电应急救援演练方案；明确了演练时间、地点、目的、演练总结等内容；  总结：存在问题，个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想，很不严肃。  下步工作：认真抓好职工安全教育培训，开展技能练兵，提高业务素质。  另查见2021年2月25日、2021年3月29日，公司组织进行了火灾应急演练记录、机械伤害事故应急演练；同上。 | Y |

说明：不符合标注N