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：欧阳贻莲 陪同人员：吴明华 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 蒙亭 审核时间：2021.7.2 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5形成文件的信息、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、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不合格和纠正措施；EMS/OHSMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价识别与评价、6.1.4控制措施的策划、6.2环境/职业健康安全目标及实现目标措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、7.1资源、7.2能力、7.3意识、7.5形成文件的信息、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、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；保证物料供应；环境因素、危险源的识别、评价及控制以及应急管理；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”，显示对目标进行了分解；见行政部的目标：文件使用有效率100%培训合格率达100% 固废分类处置率100%；火灾事故为0环保、安全资金提供及时100%供方评定合格率100%采购产品交货及时率≥90%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；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:6.1.26.1.4 | 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，以及生产过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废渣的排放、固废的废弃、化学品泄漏、化学品爆炸、化学品仓库清洁、水的消耗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、粉尘排放；查“危险源调查表”，识别了原料搬运、设备运行等过程中的碰撞、割伤刺伤、噪声影响、触电、爆炸、火灾、机械打击、粉尘伤害等；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、触电、火灾、听力伤害、粉尘伤害、交通事故伤害。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:7.1.2QEO:7.27.3 | 建立有《人力资源控制程序》，有效文件；公司现有人员**15**人，特种作业人员持证上岗；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、生产操作规程等14项次；查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：管理体系内审员培训——2021.3.25环境、安全法律法规的培训——2021.4.11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：吴XX——企业职业卫生管理人员培训合格证书，2020.5.28，赣州经济开发区卫生计生综合监督执法局；申XX——企业职业卫生管理人员培训合格证书，2020.5.28，赣州经济开发区卫生计生综合监督执法局；邬XX——建筑电工，2021.07.16，江西省住房和城乡建设厅发，有效；肖XX——II类锅炉，赣州市质量技术监督局发，已过期；介绍说，锅炉已停用，不再需要锅炉工，所以证书未保持；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。保持有实用新型专利8个；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 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:辽宁科隆精细化工股份有限公司——F-1088、F-108福州旭隆化工有限公司——聚醚单体704、丙烯酸赣州鑫美化工有限公司——双氧水济宁市百盛生物制品销售有限公司——葡萄糖酸钠明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；供方明确承诺安全生产、质量第一，样品检测合格。评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同进行控制，抽见采购合同：辽宁科隆精细化工股份有限公司——F108、F1088，2021.6.22；——F108，2021.4.23；福州旭隆化工有限公司——聚醚单体704，2021.1.5； ——丙烯酸，2021.4.12；赣州鑫美化工有限公司——双氧水，2019.3.22，长期合同，每次订单采购，交货日期-以公安局易制爆化学品购买备案证明批准时间；查见供应商的“易制爆危险化学品从业单位备案证明”，备案机关：赣州市公安局章贡区分局；查见供应商提供的“易制爆危化品经营台账”，2021.4.12，记录了购买双氧水1000kg，用于生产，经办人蒙X、身份证号、购买单位、地址等信息；济宁市百盛生物制品销售有限公司——葡萄糖酸钠，2020.8.28；以上合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、配置要求、交付、结算、验收标准等内容；以上供方均在合格供方名录。本公司无外包过程。 | Y |
| 合规义务合规性评价 | EO:6.1.39.1.2 | 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；查见环境和职业健康安全“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97部；基本符合。查见“合规性评价报告”，2021年3月12日开展了年度的合规性评价工作，评价结论：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；办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。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“劳保用品发放记录”，见发放有工作服、防护口罩、安全帽；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：管理手册——A/0，2021年01月10日程序文件——A/0，2021年01月10日，27个管理文件——编制有工艺文件、操作规程等；建立有外来文件清单，收集相关标准和法律，包括混凝土外加剂GB 8076-2008、聚羧酸系高性能减水剂JG/T223-2017等9项；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共收集97部。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 | QEO:9.1.1Q: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“月度销售统计”，抽见2021.4-6；每月记录成品销售数量、时间，以及原材料消耗情况，并进行汇总分析；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“项目竣工环境保护验收报告”，对废气、噪声的排放浓度进行了检测；江西省南环检测技术有限公司出具，2020.9；检测结果：有组织废气：《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)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》(GB12348-2008)表1中3类标准，符合；提供了“健康体检报告”，2021.5.21，赣南医学院第一附属医院出具，抽见：刘XX、欧阳XX等，体检结果正常；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:9.210.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；2021年4月26-27日，对各部门进行了内审，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；本次内审开具不符合报告1份，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，已整改，进行了效果验证。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 保持有：触电应急预案、火灾应急预案、化学品泄漏应急预案；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2021.3.12，公司组织进行了火灾应急救援预案演练；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：学习贯彻《消防法》，认真抓好职工安全教育培训，开展技能练兵，提高业务素质。另查见记录，2021年1月20日，公司组织进行了火灾应急演练、2021年5月22日进行了化学品泄漏应急演练；同上。 | Y |

说明：不符合标注N