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（含财务） 主管领导：张欣 陪同人员：张卯仓 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.7.19 |
| 审核条款： 职责权限、环境因素危险源识别和控制策划、环境安全目标指标方案、能力意识培训、人员资质、法律法规、现场控制安全环保投入、应急、监视测量、内审、不符合纠正措施；  EO: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：张欣  公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司销售和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位职责说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；  以确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合本标准的要求；  确保各过程获得其预期输出；  报告质量/环境/职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇（见 10.1），须向最高管理者报告；  确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；  确保在策划和实施 环境/职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  办公室的职责为：  1.负责公司级会议的组织召开、会议纪要编制下发工作；、  2.负责对公司各项工作安排的实施情况的检查、考核；  3..负责公司《年度培训计划》的组织制定以及实施；  4.负责公司员工的派遣、招聘、辞职、调动、辞退、升迁等以及社会福利保险的投入管理等工作；  5.负责公司法律事务的管理。  6.负责公司环境、职业健康安全体系持续运行及销售所需的资金；  7.参加管理评审，落实管理评审报告的决议。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 环境因素  危险源辨识及风险和机遇的评价 | 6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价表》环境因素10项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；  确定的环境影响3项、具体为大气污染、土壤污染等 ；  有三种时态和状态的说明；  对环境影响评价方法为（打分法）；  提供了《重要环境因素清单》1项、主要为火灾，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、 符合规定；  上述文件有编审批、更新日期2021.1.10；    编制了《危险因素辨识与评价登记表》  识别的危险源5项、包括“电气漏电、火灾、注意力不集中引发的安全事件、消防设施的不足、饮水机操作”等——查基本没有遗漏；  对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（交通风险、触电等）；  采用LECD评价法、风险等级为中度以下、均为可以接受的风险；  评价出的重大危险源1项、具体为火灾、查评价基本准确；  控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；  文件有编审批更新日期2021.1.10；  查近一年 场地环境没有变化； |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 办公室的目标分解为：  文件发放受控率100%  行政办公固体废弃物分类堆放/回收处理率≥90%  劳保用品发发放率100%。  法律法规识别完整率100％  培训计划完成率100%  预防火灾，火灾发生率为零  每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2021年第一、二季度，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。  查 “环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 根据《法律法规和其它要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。识别了法律法规清单。获取渠道为网上下载。  提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规。  环境和职业健康安全法律法规清单包括国家和山西省的法律法规，共31条，对是否适用进行了评价。办公室组织进行了合规性的评价，评价时间为2021年4月25日。  办公室提供了安全合规性评价报告，报告结论为：经过对《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国水污染防治实施细则》、《污水综合排放标准》 环境空气质量标准；有关省环境保护条例等《中华人民共和国大气污染物防治法》；中华人民共和国环境噪声污染防治法、工矿企业厂界噪声标准、市建筑垃圾管理规定；建设部157号令《城市生活垃圾管理办法》；固体废弃物管理程序等、《中华人民共和国节约能源法》、节能降耗管理程序符合性评审，公司无办公污水排放、粉尘、噪声控制有效，达标排放，固体废弃物控制有效，能源、资源管理方法得当，无违反法律法规的是发生。总上所述：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。 |  |
| 人员、能力、培训 | EO7.2 | 编制XS/CX—09-2020《人力资源管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。  企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。  提供《2021年培训计划》包括培训项目及目标 时间 培训对象 主办部门、教师 考核方式等具体： 标准培训，并在培训结束后策划本公司管理体系的建立、实施过程。学习手册、程序文件编写格式； 新版《管理手册》发布后组织学习。理解本公司的方针、目标，熟悉手册、程序文件，知道自己的职责，清楚体系运行过程中需要完成的工作；内审员培训。学习内审基础知识，能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价；查培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。    人员资格：  焊接切割人员4人、抽查2人“特种作业人员资格证”：  耿国平、编号T142202198807283519、焊接和热切割专业、有效期至2026.11.10；  丁志忠、编号T142224197001140977、焊接和热切割专业、有效期至2023.8.26；  ——另查其他2人资格均在有效期范围内、符合规定；  电工1人：  张喜柱、编号T14222419640919099X、高压电工作业、有效期至2026.11.02；  查《生产经营单位安全生产培训 合格证书》宁丽根、编号18014031070325、“生产单位主要负责人”、有效期至2021.12.16；贾俊杰、编号18014041070397、有效期至2021.12.16——有效； |  |
| 意识 | EO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，销售人员、财务人员、技术人员、质检人员、生产人员办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系要求的后果等。  询问办公室人员，清楚与其相关的重要环境因素与职业健康安全风险。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。  查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。查山西省社会保险缴纳凭证，缴纳时间2020年5月9日，收费单位为原平市医疗保险中心。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  查劳保用品发放、2021.1~6、铆焊车间机工、按照车间领用、手套和工服、有领用者签字信息、符合规定；  查2020~2021环保安全投入费用、2020年劳保费用27586.87元、安全标准费用：292820.36元；2021.1~6、安标20070.47元、劳保8851.50元；  查近一年人员未做体检、组织已经提交“整改计划”包括“职业健康危害因素体检和或操作人员例行体检”、“新改扩建 环境监测（废水、废气、噪声）”等内容（见相关证据）——下次审核（复评）需要重点追踪的项目；  现场审核发现：组织正为生产一线员工运送解暑降温饮料、避免人员中暑； |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了XS/CX-10-2020《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2021年编制应急预案和计划，包括消防应急预案演练和触电事故应急预案演练。  综合应急预案一个：《机械加工企业安全生产事故综合应急预案》  专项应急预案三个：《机械加工设备事故专项应急预案》  《起重设备事故专项应急预案》  《火灾事故专项应急预案》  抽查火灾应急救援事故演练  时间 2021年5月25日14时28分 地点 办公室  组织部门 各部门 负责人 宁丽春  一：演练步骤：  1、 报警： 时间：5月25日14时28分张欣发现办公室现场着火。  第一发现人 ：张欣 拨打119和公司电话报警。  2、 紧急救援：  清除易燃物、火源隔离、疏通道路、进行灭火。  3、 紧急疏散：  有组织的把人员进行疏散，并到路口迎接消防队，布置警戒线。  4、 通过有效地救援和疏散，没有造成人员和财产损失。  5、 演习结束，各参演人员清理现场，恢复备用状态。  二、演练总结：  1、电话畅通。  2、人员疏散及时。  3、紧急处理方式得当。用灭火器3具，使用方法得当。  4、演练有效。  应急小组名单：  组 长：宁丽春  组 员：宁毅 张欣 常文礼 刘和平 李晋明 李晋禄  电话：  火警电话：119 急救电话： 120  匪警电话：110  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 企业编制了XS/CX-12-2020《合规性评价程序》  办公室组织进行了合规性的评价，评价时间为2021年4月25日。  办公室提供了安全合规性评价报告，报告结论为：经过对《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国水污染防治实施细则》、《污水综合排放标准》 环境空气质量标准；有关省环境保护条例等《中华人民共和国大气污染物防治法》；中华人民共和国环境噪声污染防治法、工矿企业厂界噪声标准、市建筑垃圾管理规定；建设部157号令《城市生活垃圾管理办法》；固体废弃物管理程序等、《中华人民共和国节约能源法》、节能降耗管理程序符合性评审，公司无办公污水排放、粉尘、噪声控制有效，达标排放，固体废弃物控制有效，能源、资源管理方法得当，无违反法律法规的是发生。总上所述：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。  经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：集中式按部门审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则，审核时间2020年6月10日。  查阅2020年度内部审核有关记录  提供了审核组名单：审核组长：张欣 刘和平 审核员：常文礼 李晋明  审核时间： 2021年5月10-11日  3.审核范围：环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门和要素  4.审核准则：ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  提供了《内审不合格报告》1份，审核发现, 没有提供出员工培训记录，不符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015中8.2条款、和ISO45001-2018中8.2条款的规定。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：  1.依据<内部审核控制程序>文件的内容,办公室按照管代的要求并组成审核组, 任命了审核组长。 内审组于2020.6.9编制内部审核计划,计划经过管理者代表批准后发放到各部门.  2.审核组依据内部审核程序的要求对各部门和各场所的职能分配编制了内部审核检查表.  3.按照计划审核组与2021.5.10-11对行管理层、采购部、办公室、销售部、生产部、技术部进行内部审核，审核按照计划完成。  4.审核结束后，审核小组按照计划召开的末次会议，并通报了审核发现的事项，以及整改的时间要求、验证安排。提供了内审员授权书，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | EO  10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司资质范围内带式输送机的制作活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  公司利用环境/职业健康安全方针、环境/职业健康安全目标、审核结果、资料分析、纠正和持续改进以及管理评审等活动，以确定是否存在持续改进的需求和机会，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。  管理评审提出改进措施已经实施。  2021年组织内审不符合1项、查“纠正措施”验证有效、不符合关闭； |  |

说明：不符合标注N