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：汽车队 主管领导：钱坚 陪同人员：戴小青 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.9.6 |
| 审核条款：  QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制  E/OMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 汽车队现有57人，队长1人，书记1人、安全员1人，管理员人员9人，驾驶员45人；  主要负责公司原矿和产品的转运；  环境因素/危险源的识别、评价及控制以及应急管理。 | Y |
| 目标  措施 | QEO:6.2 | 查见“2021年汽车队绩效责任书”，显示公司对车队下达了经营管理目标；  按规定装运产品，严禁污染道路和损毁、浪费运输物资；  安全环保生产，车辆安全行驶等。  车队对目标进行了分解：  行车责任肇事率≦1次/百万车公里；  责任死亡率≦0人/百万车公里；  责任伤人率≦1人/百万车公里；  责任事故经济损失率≦3万元/百万车公里；  车辆技术：无重大机械事故发生；  消防安全：无火灾事故  劳动保护：无工伤事故  制订了实现目标的措施，包括定期召开例会、严格控制人员招聘、加强隐患排查等；  查见“经责制考评情况通报”，抽2021.7，显示对目标完成情况进行了考核。 | 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“环境因素识别与评价管理流程”，有效文件。  查“环境因素识别、评价表”，汽车队的环境因素有办公活动的生活垃圾处置、空调氟利昂泄漏、仓库火灾、焊接烟尘、空压机噪声、运输车辆尾气排放、汽车噪声等。考虑了生命周期观点。  采取多因子评价法评价，评价结果显示本部门无重要环境因素；  提供了“危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程”，有效文件；  查“危险源辨识与风险评价记录表”，识别了运输、装卸过程中的交通事故、高处坠落、机械伤害、坍塌、加油火灾、油品泄露、起重作业、滑坡、洪水、粉尘矽肺等危险源。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；汽车队无公司控制级重大危险源；  策划了风险控制措施；对重要环境因素和不可接受风险进行控制。  基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | QEO:8.1  Q:8.5 | 车队作为辅助服务单位，策划了业务流程：  提货通知/作业计划——装载——称量——途中运输——卸货——查验——返回  公司围绕作业过程和风险评价的结果，策划了业务、安全、环保管理相关程序文件和管理制度，查见：  法律法规和其他要求管理流程、环境因素识别与评价管理流程、危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程、废水控制管理流程、固体废弃物管理流程、通风防尘（毒）管理流程、废气管理流程、噪声管理流程、危险化学品管理流程、安全用电管理流程；岗位安全职责、岗位操作规程、安全生产会议制度、车辆、设备、设施管理制度、安全生产奖惩制度、危险源辨识与风险控制、驾驶员安全生产教育培训制度、安全事故统计报告调查制度、安全生产费用提取和使用制度、应急救援处置预案、文档和文件管理制度、安全值班制度、安全生产监督检查制度、货物安全管理制度、驾驶员管理制度、车辆报废制度、隐患排查整治制度、安全管理人员教育培训制度、卫星定位设备安装使用制度等；  查见驾驶员排班表，介绍说，驾驶员和车辆固定安排，分班组配置，作业计划由物资部安排；  抽见：  提货通知单-赣C5P832A，2021.9.6，细锂长石，客户江西省远方矿业，发货仓库新选厂5号库；  介绍说，驾驶员根据物料部下发的计划，开具提货单后，到仓库装货，通过地磅房称量；  称量计量单-赣C5P578，细锂长石，净重42.6T，2021.9.6；  介绍说，驾驶员携带称量计量单开始运输作业，到达目的地后，货主单位验收并在计量单上签字确认，卸货后返回。  查见驾驶员台账，抽查驾驶员档案：  抽见徐XX、黄XX等人的：  招聘驾驶员信息记录、驾驶证、从业资格证、安全环保承诺书、驾驶员岗位危害告知书、上岗前安全培训签到卡、健康安全环保教育档案表（三级安全教育）、健康体检表等；  建议完善驾驶员档案管理的规定，明确档案内容要求，包括对原矿运输的驾驶员管理，交流；  查见车辆明细表，抽查车辆档案，抽见赣CQ2296：  机动车信息表、机动车行驶证，有效；  介绍说，二级维护每三个月一次，保留二级维护质量保证卡，见2021.5.20/2021.8.20；间隔时间符合要求；  另抽见赣CQ2207，同上；  驾驶员安全学习，每月2次，保留学习记录和人员签到，抽见2021.7.23和2021.8.6，安全例会记录，记录了学习内容，参加人员签到；  现场通过卫星定位装置监控系统，查见对运输车辆的运行速度、疲劳驾驶和运行轨迹进行监控，介绍说，对于违章的行为系统自动记录，查询到系统统计的疲劳驾驶等违章信息，车队对驾驶员进行告诫和处理；控制效果较为有效，本审核周期内未发生涉及人伤的交通事故。  现场观察：  过往车辆均覆盖绿色篷布，防止矿物泄漏或飞扬；  办公工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，采光、通风良好，办公场所物品摆放有序，满足办公需求；  节约用水用电、纸张双面使用；  生活废水经管网排放至尾坝库污水处理厂；  办公环境较安静，车辆通过时有少量噪声；  办公用固废集中回收，统一处理；  维修用的废机油等以旧换新；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  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。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见突发道路运输事故应急救援处置预案，有效，附有救援人员名单和救援车辆清单；  2021年6月23日参加了安环部组织的尾矿库漫顶专项应急预案演练，提供了相关记录。 | Y |

说明：不符合标注N