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：人事部；主管领导:刘红 陪同人员：曾大恩 | 判定 |
| 审核员： 周文 王献华（EO实习） 审核时间：2021.10.12 |
| Q：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/9.1.1/9.2/10.2/10.3  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3  O：5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/8.1.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 |
| 组织的岗位、职责和权限；目标的策划及实现 | QEO5.3、6.2 | 部门负责人刘红介绍,本部门主要负责以下工作内容：  1.负责公司人员培训意识和能力的归口管理与控制；  2.负责职工人事档案与印章管理；协助领导做好各类会议的会务工作和落实会议作出的各项决定，负责会议记录；  3.协助和处理公司日常行政事务工作；  等……  部门负责人口述职责，内容与文件基本一致。  ——岗位、职责和权限明确。  策划有《管理方案控制程序》，提供有“环境目标、指标与管理方案”，“安全目标、指标及管理方案”，“QEO目标/指标/管理方案完成情况检查表”及“QEO目标分解考核表”。  ——查“QEO目标分解考核表”，规定了公司总目标，部门环境目标，职业健康安全目标；记录了目标分解、考核频次及统计周期。其中本部门5-9月质量、环境、职业健康安全目标考核结果，各项目标均已完成。    ——控制措施基本适宜。 | 符合 |
| 组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价及其措施的策划 | EO：6.1.2/6.1.4 | ——环境因素的识别和控制  根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》要求，由质检部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门配合负责识别、评价所属范围的环境因素。  查看《环境因素登记与评价表》，在办公区、厂区公共区域、仓库区域、车间区域手动液压叉车、机加工车间、组装车间、检验测试、包装车间、配电房等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。  按照《环境因素识别与评价管理程序》5.3准则确定了重要环境因素，抽查《重要环境因素清单》内容如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **环境因素** | **活动点/工序或部位** | **环境影响** | **时态/状态** | **管理控制方式** | | 1 | 噪声的排放 | 车间生产设备发出的噪声 | 影响人体健康、社区居民休息 | 现在/正常 | 管理方案/环境影响运行控制程序 | | 场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声 | | 2 | 废水的排放 | 车间清洗和生活污水的排放、水抛废水的排放 | 水体污染 | 现在/正常 | 管理方案/环境影响运行控制程序 | | 3 | 资源的消耗 | 生产用电、水等的消耗，天然气、压缩空气消耗 | 资源消耗 | 现在/正常 | 运行控制 | | 办公用电的消耗，水等的消耗 | | 4 | 潜在火灾事故的发生 | 办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾 | 大气、水体等综合性污染 | 将来/紧急 | 管理方案/应急准备和响应控制程序 | | 车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾 | | 电器短路火灾的发生 | | 5 | 危废弃物的  排放 | 设备维修后含油棉纱布、含油配件的处置 | 危险废弃物的综合性污染 | 将来/正常 | 管理方案/环境影响运行控制程序 | | 危废：废乳化液、废矿物油的排放 | | 办公危废：（废电池、废灯管、废硒鼓墨盒） | | 一般固废：废边角料、废水抛石子、生活垃圾 |   重要环境因素识别、评价与实际吻合，运行控制和应急准备分别见人事部、综合部EO8.1和EO8.2，控制措施基本能够满足控制要求。  根据手册6.1.2条款、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由质检部负责编制《危险源风险辨识和评价表》，指导各职能部门所在区域开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《危险源风险辨识和评价表》，评价内容包括活动/过程/部位、危险源因素、危害影响以及风险评价。抽查组织《不可接受风险清单》内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **活动点/工序/部位** | **潜在的危险因素** | **可能导致的结果** | **控制措施** | | 1 | 办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放 | 出现明火引起的火灾 | 人员伤亡 | 应急准备和响应控制 | | 2 | 车间生产、物资装卸及运输等作业不当 | 引起人员机械等碰撞 | 人员的人身伤害 | 规范操作，加强现场管理 | | 3 | 压力容器设备 | 设备老化或操作不当发生爆炸 | 人员伤亡 | 应急准备和响应控制 | | 4 | 生产和办公用电 | 设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求 | 人员触电，火灾事故等 | 规范操作，坚持线路检查，做好应急响应工作 | | 5 | 生产车间 | 噪声伤害、机械设备操作不当造成机械伤害 | 人员的人身伤害 | 规范操作，加强现场管理 | | 6 | 职业健康安全 | 职业病的发生  传染病的传播 | 职业健康安全 | 1.规范操作，佩戴防护用具  2.定期进行体检  3.制定应急预案，全员进行安全知识培训，提高自我防护意识 | | 7 | 生产线员工、员工上下班、业务员出差 | 高温中暑、交通意外 | 人员伤亡 | 做好防护和应急响应工作 | | 8 | 台风等自然灾害 | 自然灾害紧急情况 | 人员伤亡 | 做好防护和应急响应工作 |   职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，人事部负责人刘红在访谈时介绍，公司会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致.  符合要求。 | 符合 |
| 合规义务及合规性评价 | EO6.1.3、9.1.2 | 与人事部刘红访谈时了解到，公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专网站、主管机构等，抽查的EO相关法律法规如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 公布日期 | 生效日期 | 内容摘要 | | 中华人民共和国安全生产法 | 2021.6.10 | 2021.9.1 | 第17-24条、第28-52条、第69-70条、第73-74条、第80-91条 | | 中华人民共和国消防法 | 2021.4.29修订通过 | 2021.4.29施行 | 第10-12条、第14-15条、第18条、第32条、第43条、第47-50条 | | 中华人民共和国劳动合同法 | 2007.6.29 | 2013年7月1日修订 | 第15-57条、第60-64条、第72-74条、第89-103条、 | | 中华人民共和国环境保护税法 | 2016.12.25 | 2018.1.1 | 第4、5、6、12条 | | 《中华人民共和国环境保护税法》实施条例 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 相关条款 | | 《中华人民共和国水污染防治法》（修正） | 2017.6.27 | 2018.1.1 | 第13、14、15、20、21、22、24、29、30、38、39、40、41条 |   组织识别的法律法规内容基本完整，基本满足识别控制要求。  按照《合规性评价管理程序》进行合规性评价过程控制，提供EO合规性评价记录和合规性评价报告：EO评价记录显示，组织适用的法律法规要求均进行了符合性检查评价，评价人：李成明、刘红、付德富、金增郎、曾大恩、瞿阿龙、赵爱菊；评价时间：2021.8.13；审批：金登伟；时间：2021.8.13。 EO评价报告显示：各部门基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求；编制/日期：刘红2021.8.13；审批/日期：金登伟2021.8.13。  ——控制满足要求。 | 符合 |
| 一体化的人力资源支持过程 | Q7.1.2/QEO7.2、7.3 | 公司管理体系覆盖40人，从人事部负责人刘红了解到，人事部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，人员均经过相关培训，配置充分，各部门管理人员从业经验丰富，基本能够满足体系运行需求。  各岗位能力规定的要求包括了本岗工作职责、基本资格要求和岗位能力要求等。  查《岗位说明书》，要求主要对各部门负责人及关键岗位能力要求分别从教育程度、知识技能要求等方面进行了规定，抽查岗位要求内容如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职资格 | 在职人员是否胜任 | | 车间主任 | 1）具有责任心，善于部门及同事之间的协调沟通，能及时处理生产过程的异常发生；  2）具有组织协调能力；  3）了解生产过程，熟悉生产工艺，掌握生产节拍。 | ☑胜任  □不胜任 | | 技术员 | 1）具备独立工作和组织协调能力，具备一定的分析、判断能力。  2）熟知产品设计、生产工艺、生产过程。 | ☑胜任  □不胜任 | | 检验员 | 1）具有责任心，善于同事、部门之间的协调沟通，能及时处理质量问题并制定改进措施；  2）熟知生产及质量管理工作；  3）有过ISO9000和TS16949专业相关培训经历。 | ☑胜任  □不胜任 |   公司的人员能力确定基本能够满足控制要求。  抽查培训计划和培训实施记录如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期  /培训实施日期 | 培训记录内容 | 参加人员情况 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021年5月  /2021年5月15日 | 质量、环境、安全基础知识培训 | 部长及以上级别管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021年5月  /2021年5月20日 | 质量管理的7大原则（主要讲述管理活动中常用的方法） | 部长及以上级别管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021年7月  /2021年7月29日 | 质量/环境、职业健康安全管理方针、目标及管理方案培训 | 部长及以上级别管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021年7月  /2021年8月2日 | 统计技术与数据分析 | 部长及以上级别管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |   培训实施记录与培训计划基本一致，基本符合标准要求。  抽查新员工三级安全教育：员工①陈海兵；部门：泵头组；入厂时间：2021年6月17日；公司级：2021年6月18日；车间级：2021年6月19日；班组级：2021年6月20日；员工②李情燕；入厂时间：2021年5月6日；公司级：2021年5月7日；车间级：2021年5月8日；班组级：2021年5月9日；③罗小迪；入厂时间：2021年4月23日；公司级：2021年4月24日；车间级：2021年4月25日；班组级：2021年4月26日；培训内容完整，基本符合控制要求。  查看组织人员能力证书包括特种设备和特种作业人员证书，均在有效期内，满足要求，抽查内容如下：①金登伟；安全生产主要负责人；证书编号：F（2019）0340；有效期至2022年5月16日；②付德富：安全生产管理人员；证书编号：G（2019）0607；有效期至2022年5月16日；③高压电工作业：金登伟；证号：33262719750714105X；有效期至2025.5.30；④高压电工作业：金曾郎；证号：332627197407041051；有效期至2025.5.30；⑤特种设备安全管理：王立宝：项目代号：A；有效期至2025年5月。  询问人事部负责人刘红，其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。 ——综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量、环境、安全意识，满足要求。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | E8.1  08.1.1 | 制定了《废水、噪音控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《运行控制管理程序》等过程控制准则，根据准则要求，人事部负责：对一般固废、噪声等经营活动过程中重要环境因素采取控制措施的监督管理；对经营活动过程中潜在的不安全隐患和健康危害采取控制措施的监督管理。  抽查2021年度组织办公现场环境、安全巡查记录，检查项目要求包括：1.电器设备有无乱接线现象、电线老化现象；2.消防设施配备是否齐全；3.消防通道是否畅通；4.节约用纸；5.废旧电池分类回收保管；6.有无人为敲击和长时间大声喧哗；7.生活垃圾是否进行分类；8.没有污水随意排放问题；9.节约用电；10.废弃包装物分类回收；检查频次：月检；抽查5-9月份巡查记录，均符合要求。  查日常安全检查记隐患排查表（7月和8月）：检查内容：1.个人防护用品的穿戴和使用情况；2.安全通道情况；3.消防设施情况；4.个作业点的现场管理情况；5.安全标志、标牌、标识的完好情况；6.各种机械安全防护设备、设施的完好情况；7.各种电气设备安全、防护、信号情况；8.工作人员按照操作规程执行情况；9.部门、车间班组安全例会、培训、检查隐患排查的开展和记录情况；10.其它。  查职业健康检查报告：编号：（和合）职检字第2021-0121-01-ZG号；检查类别：在岗；检测单位：玉环和合妇儿医院；危害因素：噪声；检查结果：检查人数5人，疑似职业病0人，职业禁忌0人，复查0人；报告日期：2021年9月4日。  查安全生产劳动防护用品发放记录：①劳动防护用品名称：手套；数量：10双；发放对象：技术部；领用人：曾大恩；领用日期：2021.6.10；②劳动防护用品名称：口罩；数量：2个；发放对象：生产部；领用人：李祖名；领用日期：2021.6.13；③劳动防护用品名称：工作服；数量：2件；发放对象：技术部；领用人：曾大恩；领用日期：2021.6.8；④劳动防护用品名称：防护帽；数量：10双；发放对象：生产部；领用人：舒小英；领用日期：2021.6.1。 ——控制符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了《应急准备和响应管理程序》，目前组织识别的环境和职业健康安全紧急情况如下：1.机械伤害；2.触电；3.废水泄露；4.火灾5.其它，均规定了相应的应急响应措施，并制定了相应的鬼之前管理制度和应急制度。  查消防管理制度内容，包括《防火巡查检查制度》、《火灾隐患整改制度》、《消防设施检查、维修和保养制度》、《消防安全教育培训制度》、《用火用电消防安全管理制度》、《明火作业安全管理规定》、《灭火疏散专项应急预案》，内容完整，基本符合策划要求。  抽查消防演练记录：时间：2021年3月27日；授课地点：一楼空地；授课人：肖\*\*；参与人员：全体员工；确认人：金登伟。，内容包括《消防演习方案》、《消防演习签到表》、《消防安全培训总结》和演习过程的图片记录。方案内容包括时间、范围、目的、参与人员、指挥小组成员、演习程序及相关要求，图片记录基本完整，整个演练过程涉及的生产安全培训教材基本覆盖了重要环境因素和重要危险源的内容，对相关重要问题和关键节点作了总结，  ——符合控制要求。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 制定了《内部审核程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：  审核组：刘红、瞿阿龙：签到表显示，总经理、体系推行人、质检部、技术部、销售部、人事部、生产部、财务部、综合管理部各部门参与了内部审核的首末次会议；  查2021.6 .13.制定计划，2021.8.9-10.实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。  提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。  查《内审报告》中内部审核结论记录如下：QEO管理体系运行及管理方针、管理目标的制定以来，全体员工有了明确的活动规则、发展方向和责任感，各部门严格按体系标准及《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等相关文件的要求进行，使组织质量、环境、安全体系运行得到有效保障，在全体员工的努力下各项指标均达到或超过了预定的目标指标值，充分体现了组织建立的QEO管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。  查《内审不符合报告》，涉及的不符合项如下：销售部未能提供对客户满意度调查进行统计分析的证据；质检部未能提供对2021年度法律法规进行合规性评价的证据。不符合条款依据正确，且均已完成整改并验证有效，与现场审核发现的情况吻合。  ——内部审核控制基本有效。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | EO9.1.1 | 人事部对管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测；再通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。  查工作场所危害因素监测报告：编号：苏环（JH）字（2021）第P083103号；检测类别：委托监测；项目名称：噪声；检测结果：均在限值内；检测日期：2021年8月31日。  另人事部提供的监视测量记录，抽查内容如下：  现场巡视组织办公、车间、仓库等：抽查组织办公楼5楼会议室旁1处的灭火器检查记录和有效状态，抽查办公区4楼应急照明灯、安全疏散指示灯检查记录和工作状态等，全部处于有效状态，2021年度消防检查记录完整、合规，符合要求；抽查组织厂区机加工车间、装配车间、成品仓库等消防设施，均处于有效状态，2021年度消防检查记录完整。  ——控制符合要求 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  事件、不符合和纠正措施 | EO10.2 | 人事部负责人刘红介绍：组织在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正措施，分析原因，举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。  内审时发现的不符合项进行的原因分析、纠正措施和验证均能满足改进要求。 ——基本符合 | 符合 |
| 持续改进 | EO10.3 | 组织按照《改进管理程序》实施并控制持续改进，并通过下列方式持续改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 改进方式 | 改进活动 | 评价 | | 提升环境、职业健康安全绩效 | 🗹 见管理评审改进措施 | 🗹符合 🞎不符合 | | 促进支持环境、职业健康安全管理体系的文化 | 🗹 见EO意识的培养 | 🗹符合 🞎不符合 | | 促进工作人员参与环境、职业健康安全管理体系持续改进措施的实施 | 🗹 见O5.4协商和参与  🗹 见EO9.3管理评审改进措施  🗹 见EO10.2不符合和纠正措施 | 🗹符合 🞎不符合 | | 就有关持续改进的结果与员工及其代表（若有）进行沟通 | 🗹 见O5.4协商和参与  🗹 见EO9.3管理评审改进措施  🗹 见EO10.2不符合和纠正措施 | 🗹符合 🞎不符合 |   ——管理评审改进措施已落实，持续改进基本能够满足控制要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N