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：**生产部** 主管领导/陪同人员：费加凤/唐蔚林 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021.10.16 |
| 生产部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；8.1运行策划和控制；8.3产品和服务的设计和开发；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.6更改控制  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 该部门主要负责公司设备的维护保养、工作环境、产品和技术服务实现的策划；产品生产质量和技术服务的控制、不合格和纠正措施及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 提供《目标分解表》，主要目标有:  1、设备完好率≥95%  2、产品出厂合格率90%  3、固废品处理率100%  4、厂界噪音达标  5、无火灾、重伤、死亡事故发生  6、劳保用品穿戴  7、调试一次合格率98%  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供“目标完成情况考核统计”，最近一次考核于2021.10.1，考核统计:管理部。完成情况：以上各目标均已达成。  针对环境、职业健康安全的重要环境因素和重大危险源等公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、需用资金、启动/完成时间、完成情况等。如针对噪声采取生产设备按规定维护保养，控制噪声在正常范围内同时在厂房内生产不对相关方造成影响；固废严格按固废控制规范进行处理。针对火灾配备有效的消防栓、灭火器等消防、抢救设施并培训消防知识提高消防意识和能力。安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，减轻管理体系运行对环境造成影响和防止因违规操作或违章造成意外伤害等…… |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 提供了《设备台帐》  显示配置的设备有扣压机、锁管机、吸尘器、气液分离器、起重机、车辆等。  有设备维护保养要求，明确了维护保养项目、周期等。  提供了《设备维护保养计划》  查设备保养实施情况：每季度进行一次设备保养，对设备加油清理、清洁、紧固是否松脱等，查到2021年9月10日进行季检，保养人员：余悦  查设备维修记录：  现场可见，工作设备良好，能满足目前工作需要。  设备较少，有些问题在保养时已解决，基本无维修。  特种设备有5台起重设备，提供3台起重机设备代码分别为4170411422011805142、41704137820172711、41704137820172712的特种设备使用标志、检验报告；另2台为2.8吨提供产品合格证等证据，见附件。  查：行车，登记证编号：起17皖MMB00060（19），设备代码：4170411422011805142，检验机构：滁州市特种设备监督检验中心，有效期：2023年3月，检测报告编号：MQD4170-2014-Q0016  行车，登记证编号：起17皖MMB00058，设备代码：41704137820172712，检验机构：滁州市特种设备监督检验中心，有效期：2022年7月14日，检测报告编号：MQD4170-2007-Q0076  行车，登记证编号：起17皖MMB00059，设备代码：41704137820172711，检验机构：滁州市特种设备监督检验中心，有效期：2022年7月14日，检测报告编号：MQD4170-2014-Q0077  安全阀，型号：A27W-10T，检测报告编号：MFD21-21-Q0083，有效期：2022年1月26日，检验机构：滁州市特种设备监督检验中心 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司占地约9600㎡，其中大部分为建筑，自购。设施主要是管理部及办公资源和生产设备（详见Q7.1.3），房屋、厂房较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及反应锅、起重设备等办公及生产设备，办公区较干净卫生。产品生无殊特殊环境要求。  生产部负责工作环境的管理，组织确定并提供了产品要求所需的工作环境。  部门负责人介绍了生产车间现场管理、生产加工、物资摆放、现场卫生等的要求。  本公司产品对环境要求一般，无特殊要求。每天上班期间，本人对生产车间进行不定期检查，车间不准随意乱放私人物品，严格杜绝固废随处乱扔、设备空转、吸烟的行为发生，发现问题及时要求责任人进行整改。对做得不合格的地方进行了处罚、立即改正。  每天班前班后由班长组织按照规定要求，对生产车间进行清理，满足要求后下班；发现问题及时解决。  现场查看：  生产环境适宜，生产车间面积较大，产品摆放场地宽敞平整，车间内设备安装合理，通风、采光效果良好，交流改进；库房内原材料、成品分区存放，均按规定高度码放，通风、采光良好；生产车间，配备灭火设施，有防火、用电等警示标志。  组织进行的生产加工，产生噪声，通过戴耳塞和减震措施的实施，减少对人员产生不利影响。  员工根据工种的不同，配有相关的劳动防护用品（工作服、手套、耳塞等），并且佩戴合理。  工作环境均能满足生产合格产品的要求，未发现有不良的环境因素。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司主要数控机床的生产  生产工艺流程：  配件采购→机床外罩组装→机械部分组装→电器控制组装→调试→包装  关键工序：调试 需确认过程：无  公司生产、检验相关标准：GB/T18400.2-2010《立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验》、《生产工艺流程规范》、《作业指导书》、《产品检验控制程序》等指导产品生产和确定产品的接收；  生产设备：扣压机、锁管机、吸尘器、气液分离器、起重机、车辆、电脑等。  监测设备：百分表、千分表、角度尺、 深度尺、外径千分尺、游标卡尺。  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  公司按照制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。  制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。  ——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司数控机床的生产。  该公司主要为采购机床各种主件和配件进行组装和调试然后入库或直接交付。  现场所获得的产品信息为《生产任务通知单》、《过程检验记录》、《成品检验记录》等。  费加凤部长介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品指标进行监控。  为生产过程提供适宜的设备及环境，详见Q7.1.3、Q7.1.4条款审核记录。  配备了胜任的人员，如：生产部长费加凤从事该行业5年有较丰富的管理经验和专业技术水平。  公司需确认的过程：经现场核实该公司各过程均能检验经确认无需确认的过程。  费加凤部长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如通过在关键过程实行双人操作，一人操作一人监督来防止人为失误。  费加凤部长介绍说，产品交付时，对客户使用人员进行使用培训，内容涉及设备使用要求和注意事项等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。  原材料验收详见技术质量部验收记录  设备被组装：查核《单台数控车床装配记录》   1. 抽查2021年1月6号，产品型号：JTM-1270，出厂编号：202012607； 2. 抽查2021.年3月15号，产品型号：6156×1000，出厂编号：2021079   fd285f57150accff17c7a363020c3a9fd285f57150accff17c7a363020c3a9  现场审核，查看工序控制情况：  机床外罩组装工序：李刚等操作工用手电钻、六内角扳手等按照安装图组装机床外罩，要求无缝隙、连接面平整、孔位准确、安装牢固，实际符合要求。  机械部分组装工序：王智明等操作工用手电钻、六内角扳手、起重机等组装电机连接板，安装牢固，实际符合要求。  数控、电器控制组装工序：李尚等用手电钻、六内角扳手、螺丝刀按照安装图组装电盘，要求整洁、线路分明，实际符合要求。  调试工序：操作工汤礼龙用深度尺、千分尺、千分表等进行调试，试验铣圆，要求圆度≤8μ、工作台平面度≤10μ、无异响，实际符合要求。  生产运行过程控制基本有效。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 1. 采购件、配件、成品采用物料标识卡在各区域标识。抽查半成品和成品存放在规定的区域内并贴有标识，基本符合要求。 2. 各生产区域中设置：合格区、不合格区，明确产品的检验状态。现场查看生产车间：合格品、不合格品等标识清楚，易于区分。   3、追溯时机和方法等在体系文件中规定，按生产计划和实际生产记录确定操作工进行追溯。与生产部负责人费加凤交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期，通过生产日期可查至生产工序和操作者、供方。  在体系运行以来追溯活动：未发生。  查现场各类标识，做到清楚、合理，符合要求。  未发现标识不当而造成混淆的情况。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 生产图纸、工艺流程、生产过程中相关记录文件，编号标记归档，并保存电子文档保存  原料和成品存放处：组织划分出原料暂存区、成品暂存区和配件室，标识清晰；暂存现场地面为水泥地面，干净整洁，原料分类贮存，不易混淆。所有原料进行标识，标识物料名称、数量等。  主要对采购件、配件、成品放置在车间或仓库内防止雨淋受潮、防晒、防尘。  对成品机身用塑料裹覆防尘，底部垫木枕如需要时盖苫布等。  现场查看原材料：电动润滑泵，存放在指定区域，有标识  现场查看成品摆放，机床，存放在指定区域，有标识，包裹塑料布防尘符合要求 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产任务通知单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均应有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《成品生产作业单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。  目前无生产过程的更改。 |  |
| 设计和开发 | Q8.3 | 该公司数控机床的生产按标准及顾客要求进行，工作流程成熟、稳定。公司删减8.3设计开发条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的生产和服务的能力及责任，删减不适用条款理由合理。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：噪声排放、固体废弃物排放、粉尘、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素识别有：火灾、固废、噪声排放、水电能源消耗。  环境因素识别经核实，基本齐全。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定重大危险源判定。  提供《危险源辨识和风险评价表》，对生产各过程和办公活动从过去、现在、将来三种时态和正常、异常和紧急三种状态对危险源分别进行辨识。本部门辨识危险源有：触电、机械伤害、高空坠物、火灾、交通事故等意外伤害。重大危险源识别有：火灾、意外伤害、触电。  危险源识别经核实，基本齐全。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。  现场查见：  废水管控：  生产过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。  废气管控：  生产为组装调试无废气产生。  噪声管控：  生产过程选用了低噪声的设备和工具，同时在厂房内生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，周围无环境敏感点。  固废管控：  生产过程中主要为少量金属边角料、废包装材料。拆包装桶和包装袋，生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用；  资、能源管控：  能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。  产品周期的环境管控  公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。  化学品：环保型切削油、润滑油，收集了相关的MSDS知识。环保型切削油用于测试设备，是重复使用的，定点存放在桶中，防止泄漏，设备维修保养过程会产生少量机油，企业收集存放于桶装，目前存量较少，暂未处置。  潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器2个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。  产能：2021年 1-9月生产320台，未超出环评报告产能。  本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感因素。周围均为企业。  职业健康安全管控：  按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。  在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。  提供公司与员工签订的劳动合同，见审核管理部该条款记录。  为主要长期员工上社保，见审核管理部该条款记录。  节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。  现场查看消防器材只点检到2021年3月，未能按照要求进行每月点检，不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求  运行控制基本有效。 | N |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 参加管理部组织的应急培训和演练，详见审核管理部该条款记录。 |  |

说明：不符合标注N