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：管理层 ， 主管领导： 刘程渝 ， 陪同人员：罗鸣策 | 判定 |
| 审核员： 杨珍全 审核时间：2019.11.29上午 |
| 审核条款：  |
| 确定体系范围;体系及其过程;总要求 | S4.1 | 公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、客户等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的范围是：室外光缆、室内光缆（自承式光缆、蝶形光缆，预制成端蝶形引入光缆）、光分路器、光纤活动连接器、光模块、光波分复用器的生产所涉及的职业健康安全管理活动，符合标准要求。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T28001-2011标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《环境与职业健康安全运行控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 职业健康安全方针 | S4.2 |  环境/职业健康安全方针：“遵守法规，预防污染，建设绿色工厂；安全第一，持续改进，保障员工健康”。其内涵包含了：遵守法规：质量、环境和职业健康安全管理体系以遵守现行适用的法律法规为基本要求。公司承诺自觉遵守法律法规和企业应遵守的其它要求，提高法律意识，运用法律法规的要求，约束公司环境与职业健康安全管理行为。　　公司承诺自觉遵守法律法规和企业应遵守的其它要求，提高法律意识，运用法律法规的要求，约束公司环境与职业健康安全管理行为。　　持续改进：实施环境与职业健康安全管理的目的，是通过不断的检测和定期评审，采取纠正和预防措施等活动，不断评价改进公司的环境表现、职业健康安全绩效，持续提高公司基础管理水平和体系运行效果，不断挖掘环境与职业健康安全潜力，以实现新目标，从而满足公司持续发展的总体要求。保障员工健康：建立职业健康安全管理体系的目的，是改进公司安全管理行为，保护员工健康。因此，公司应牢固树立“以人为本”的思想，并做出保障员工健康安全的承诺，确保全体员工积极参与职业健康安全管理活动。公司环境/职业健康安全方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。环境/职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。 职业健康安全方针未对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的ES方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《岗位说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| **目标和方案** | S 4.3.3 | 职业健康安全目标1、杜绝死亡事故和伤亡事故 发生率为0次/年 2、无职业病发生 发生率为0次/年查《目标考核表》2019年1月-2019年10月对目标进行考核，考核情况为： 1、发生死亡事故和伤亡事故为0 次； 2、职业病例为0起对火灾、噪声排放、机械伤害等拟定有管理方案实施控制。 |  |
| 资源;  | S4.4.1 | 询问总经理，企业为了职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、保证职业健康安全管理体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工职业健康安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足室外光缆、室内光缆（自承式光缆、蝶形光缆，预制成端蝶形引入光缆）、光分路器、光纤活动连接器、光模块、光波分复用器的生产所涉及的职业健康安全管理活动的需要。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | 总经理清楚公司及各部门与职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？◆组织职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？◆是否满足标准的要求和确保环职业健康安全管理体系有效性的需要？ | S:4.4.4  |  ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成OHSMS的文件化信息。 ◆组织策划的OHSMS文件包括： 一级文件，职业健康安全管理手册； 二级文件，程序文件； 三级文件，管理制度汇编； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的记录清单，共有32项职业健康安全管理和环境记录。 以上文件涵盖了OHSAS:2007标准要求的以及确定的为确保职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 |  |
| 内部审核 | S4.5.5 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2018年《体系审核实施计划》审核时间：2019年8月5日(去年内审时间为2018年9月10日，未超过1年，策划符合要求) ，目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：冯伟审核员：黄於 抽查《管理层、管理者代表审核检查表》，《行政部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生产部S4.4.6条款车间现场旋转设备前未进行防护管理，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。时间：2019年9月20日（全年管理评审时间为2018年9月30日，间隔时间未超过12个月，符合规范要求。）主持人：刘程渝总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：* 体系贯彻工作进展情况。
* 环境及职业健康方针的评审，
* 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；
* 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）；
* 相关法关注

改进的建议：1、学习ISO45001:2018版职业健康安全管理体系标准，为换版做准备；2、强化GB/T28001-2011职业健康安全管理体系现场运行控制管理工作。评审输出内容：* 体系贯彻工作进展情况：符合标准要求，得到了正确的实施和保持。
* 环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，
* 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；
* 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；
* 相关方关注：2018年9月至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 |  |
| 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 | S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2018年9月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N

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（财务部） ， 主管领导： 黄於、陈小毅 ， 陪同人员：罗鸣策 | 判定 |
| 审核员： 文平 ， 审核时间：2019.11.29上午 |
| 审核条款：  |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。2)负责组织公司各项教育培训工作。3)负责员工档案管理。4)负责企业安全管理。5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。6)负责组织危险源识别与评价。7负责重大危险源管理方案的制定与验证。8)负责水和电的统计。9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部安全目标：1）每年进行三次安全培训； 实测：培训三次。2）培训考试合格率90%以上； 实测：培训合格率100%。3）环境安全资金及时支付率100%； 实测：按时支付率100%。抽查2019年1-10月份《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见管理方案有时间期限、具体措施、责任人。查见杜绝火灾事故确定的管理措施：1安全、消防知识学习；2更换接线插座；3定期巡检电路；4购买安全标识张贴5消防演习每年至少一次查见安全管理方案共计有1个，为意外伤害管理方案，安全目标：杜绝重大人身伤亡事故； 分解指标：1）全公司安全事故死亡率为零；2）重伤事故≤1人次/年；3）一般工伤事故≤2人次/年。主要技术安全措施：1）逐级签订安全生产责任书，落实责任制；2）完善安全生产管理制度；3）加大安全生产管理制度；4）全公司范围内清理，配齐个人安全防护用品、用具。责任部门：公司各部门；投入资金2万元；完成日期2019年6月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | --《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品，在2019年3月6日员工座谈会中提出。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是罗鸣策、职业健康安全事务代表是黄於。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；3）组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全生产法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将车间安全管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表黄於，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源识别评价表》，25项危险源。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：触电、机械伤害、潜在火灾。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的风险控制措施：A：每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；B：每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；C：安全目标纳入部门、个人的绩效考核D：每年对一线岗位员工进行健康体检；E：确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用查见：行政部“危险源识别评价表”行政部共识别出包括:办公用品辐射导致职业病、车况异常导致伤害、人员出差导致意外事故等15项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部打分法确定了1项不可接受风险纸张等易燃品堆放导致火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的管理措施：消防逃生通道设立；消防设备的配备及定期检查；消防应急预案的制订及演练 每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求 | S4.3.2  | ---有识别和获取《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，对本公司职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国安全服务法固体废弃物污染防治法等69份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行控制 | S:4.4.6 |  ◆组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查运行检查、火灾预防运行检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，2019年5月25日对全体管理人员进行应急预案培训记录显示，参加培训人员，考核全部合格。 2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。 3）急救应对 公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。 4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《机械设备事故救援应急预案》等。查见：消防演练实况记录：由行政部组织相关人员于2019年6月30日在公司内进行了火灾消防演练。查见：消防演练实况记录内容涉及：1）火灾发生的地点：公司办公室；2）火灾发生的原因：因电路短路，导致火灾；3）处置过程：报告、疏散、灭火、评审等流程。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置的灭火器和消防栓。 |  |
| 监视、测量 | S4.5.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。◆查公司消防设备运行检查记录表2019年1-10月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。检查人：黄於◆ 查《消防安全检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。◆查《安全体系运行检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的消防、控制方案等进行监控检查，每月一次◆ 职工健康体检报告抽查职工体检报告。人员名字 体检日期 体检机构 结论甘霞健 2019.11.11 重庆宏伟医院 正常杨建琼 2019.11.11 重庆宏伟医院 正常张智平 2019.11.11 重庆宏伟医院 正常杨 茉 2019.11.19 重庆市北碚区中医院 正常杨 勇 2019.08.30 重庆市北碚区中医院 正常…………自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 |  |
| 合规性评价 | S4.5.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2019年7月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：刘程渝、罗鸣策、黄於等 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 | S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2018年支出清单：支出项目有购置灭火器、消防安全培训和演练、劳保用品、保险等共计约20000元。 |  |

说明：不符合标注N

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： 卿成龙 ， 陪同人员：罗鸣策 | 判定 |
| 审核员： 文平 审核时间：2019.11.29下午 |
| 审核条款：  |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，生产部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责现场安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态； 7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审…… 生产部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查生产部的安全目标为： 安全目标1. 杜绝触电伤亡事故；
2. 火灾事故为零、死亡事故为零；

3、重大机械设备与交通事故为零4、职业病发生为零。查：2019年1-10月生产部目标完成情况：1、触电伤亡事故无；2、火灾责任事故为零；3、无重大机械设备与交通事故发生；3、无职业病例发生。均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出25项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；生产过程中过程出现物体打击、机械伤害等潜在伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定不可接受风险：触电、机械伤害、潜在火灾3项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；重点和关键岗位须制定安全操作规程；张贴安全、防护标志、消防疏散图；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，生产部实施以下安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查，公司产品生产工艺为：室外光缆、自承式光缆和蝶形光缆：光纤→护套→检验→入库预制成端蝶形引入光缆：光纤制作→注胶→装配→研磨→端面检测→测试→检验→包装入库。光分路器、光模块、光波分复用器：松套管固定→盘盒→加连接头→测试→检验→包装入库光跳线：物料准备→穿纤→装配→研磨→端面检测→测试→检验→包装入库。查不可接受风险源：火灾、触电和机械伤害。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源进行管控。现场查看，公司经营正常，生产部的主要危险源为：机械伤害、火灾、触电等。生产部制订了相关的危险源防护、管理措施：1、车间人员劳动防护配置了安全帽、工作服等，现场看到，员工基本按要求穿戴劳保用品，对废气、机械伤害、噪声等能起到有效的防护作用；2、查见，生产部的行车操作人员、叉车操作人员、电工均有上岗操作证，上料操作工、包装操作工均进行了操作培训、安全培训及相关的应急预案培训，对电击、机械伤害、火灾应急等安全管理作业有一定的防范意识；3、查见，公司提供行车安全操作规程、挤出机安全操作规程、空压机安全操作规程等，对预防行车、挤出等操作不当的安全管理能进行有效的规避；车间不得吸烟；4、查见，公司使用的设备为多为成套生产设备，生产设备在空压机、挤出机的位置上，设置了安全阀，有危险标识；行车处有安全操作危险标识和年检标志，禁止站人等标识，悬挂的操作手柄保险绳完好；车间的电缆均为有防护槽的保护，开关均为空开，状态完好，配电箱有危险标识；应急灯处于通电状态，状态完好。车间的安全防护设置比较充分。5、查见，公司的特种设备行车、叉车等均有年检报告，设备防护、维护良好。抽查年检情况，均能提供特种设备使用标志。具体见附件6、在装配车间现场查看，待用木线盘放置在规定区域内，木线盘堆放高度适宜，无倾斜。经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。上次不符合项提到改善。7、配电设施管理：公司有箱变1套，箱变处有警示标识，有防蛇、鼠等进入措施，每天有专人进行巡查。组织的运行控制基本符合要求。  |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》生产现场工作人的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：生产部相关人员参加了2019年6月30日在公司办公区由行政部组织的消防演练。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。生产部现场发现配电箱和灭火器前堆放有物料且无禁止堆放物料标识，不符合标准要求。 | N |

说明：不符合标注N

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：供销部 ， 主管领导： 杜昭 ， 陪同人员：罗鸣策 | 判定 |
| 审核员： 杨珍全 审核时间：2019.11.29下午 |
| 审核条款：  |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | S4.4.1 | 查，供销部的岗位职责和权限如下：1）负责公司与供应商、承包方之间质量、环境和职业健康安全信息的交流； 2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络； 3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；4）参与公司组织的应急演习、合规性评价.…… 供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标与方案 | S4.3.3 | 查供销部的职业健康安全目标：供销部暂不涉及职业健康安全目标的分解指标。供销部全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；参与公司火灾消防演习。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辨识评价表》共识别出10项危险源，包括纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾；供方/气瓶化学品运输装卸过程；外出过程车辆造成伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；

3）消防应急预案的制订及演练。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商  | S4.4.3 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。查见：与顾客和外部供方沟通信息：1、与宜兴市爱尔莫亘科技有限公司2019年11月6日签定的光缆销售合同。合同内容：运输方式及费用；包装标准；质量标准；验收标准；合同纠纷的解决方式等要求。2、与重庆市佑立电电气设备有限公司2019年11月21日签定的室外光缆销售合同。合同内容：货物相关信息；质量要求及技术标准；包装标准；交（提）货地点及运输方式；违约责任；法律适用和争议解决等要求；合同金额：按合同约定价格以实际交付数量计算。3、与四川圣诺驰通信工程有限公司2019年11月27日签定的光滑块、光波分复用器销售合同。合同内容：运输方式及费用；包装标准；质量标准；验收标准；合同纠纷的解决方式等要求；....... 查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知本部门员工：职业健康安全事务代表是黄於。2）告知本部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；3）组织本部门员工学习：与职业健康安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《公司职业健康安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将职业健康安全、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和职业健康安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，供销部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：1）火灾。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查供销部办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：供销部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾应急活动》。供销部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：供销部全体人员参加了2019年6月30日在公司办公区由行政部组织的消防演练。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N

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：技质部， 主管领导：周英帅， 陪同人员：罗鸣策 | 判定 |
| 审核员： 杨珍全 审核时间：2019.11.29下午 |
| 审核条款：  |
| 资源、角色、职责、责任与权限 |  S4.4.1 | 查，技质部的岗位职责和权限如下： 1）负责职业健康安全管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流； 2）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；3）参与公司组织的应急演习、合规性评价…… 技质部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查技质部的职业健康安全目标为：1、年度触电伤亡事故为零；查：2019年1月至10月技质部目标完成情况：1、年度触电伤亡事故为零；实测：未发生达到规定要求。技质部全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；参与公司火灾消防演习 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，技质部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出9项危险源，包括电脑及办公设备使用的辐射危害；带电设备的使用造成的触电；外出过程车辆造成伤害、张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为：  1）消防逃生通道的设立；2）消防设备的配备及定期检查；3）消防应急预案的制订及演练。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | S4.4.6 | 查，技质部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：1）火灾。查看，技质部实施的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。查技质部办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：办公区域电线布置合理，电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止“吸烟”提醒、设置在生产现场的检验室所用电脑办公设施和试验检测设备均进行接地保护。现场有设备使用维护记录。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾应急活动》。技质部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：技质部全体人员参加了2019年6月30日在公司办公区由行政部组织的消防演练。查，现场对应，通过本次演习，参与演习部门员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N