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：综合部 陪同人员：蒋希 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2022-3-28 | |
| 审核条款：  QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.2内部审核；10.2纠正措施；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；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；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；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； 9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.2纠正措施； | |
| 质量目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 培训计划完成率100% | 培训数/计划数×100% | 综合部 | 100% | | 文件资料受控准确率100% | 受控数/文件数×100% | 综合部 | 100% | | 员工环保意识培训率100% | 培训数/计划数×100% | 综合部 | 100% | | 年安全事故发生率0 | 数据统计分析 | 综合部 | 100% | | 固废规范处置率 100% | 处置数/固废数×100% | 综合部 | 100% | | 触电、火灾事故发生率0 | 数据统计分析 | 综合部 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 危险源辨识 | O6.1.2.1 | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🞎产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🞎辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  组织的重要危险源包括：  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆伤害 🞎其他—  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎其他—  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他—  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声    评价不可接受风险的准则：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》LEC法  组织的重要危险源包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 安全用电 | 触电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | | 火灾 | 灼烧 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | |
| 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价 | O6.1.2.2 | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.4条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 评价已辨识的危险源职业健康安全风险 | 制订和实施控制程序和安全操作规程；定期检查；有问题及时整改 | 综合部 | | 评价现有控制的有效性 | 目前控制措施有效 | 综合部 | | 其他风险 | 支持部门制订和实施控制程序 | 各部门 | |
| 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | O6.1.2.3 | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.2条款、《风险和机遇管制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全绩效 | 控制措施 | 责任部门 | | 工作、工作组织和工作环境适合于工作人员 | 目前控制措施有效且被员工接受 | 综合部 | | 合规义务 | 定期收集和评价法律法规和其他要求 | 综合部 | | 消除危险源 | 定期安全教育，按照规章制度执行 | 综合部 | | 降低职业健康安全风险 | 设备检修，保持生产装置的正常运行 | 综合部 | | 其他机遇 |  |  | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🞎生产/服务提供 🞎产品检测 🗹产品交付 🞎产品使用  🞎最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——  评价重要环境因素的准则：《 环境因素识别与评价控制程序 》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 固废的排放 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 按照规定废品回收 | 综合部 | | 意外火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 应急预案/现场巡查、安全用电规定 | 综合部 | |
| 法律法要求规和合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》、🞎《法律法规其他要求清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🞎专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 江苏省环境保护条例（修正） | 全部 | 固废管理 | 各部门 | | 江苏省消防条例 | 全部 | 消防管理 | 各部门 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 全部适用 | 污水处理 | 各部门 | | 《江苏省工伤保险条例》 | 全部 | 健康管理 | 各部门 | | 《职业病防治法》 | 全部 | 健康管理 | 各部门 | | 《用电安全导则》 | 全部 | 健康管理 | 各部门 |     有《合规性评价表》2021年9月6日；  结果：基本符合  查看《排污许可证》编号： 不适用  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——  《环评验收报告》编号： 不适用 颁发日期： /  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  查看《安全生产许可证》编号： 不适用 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 | | 风险和机遇 | 《风险和机遇控制程序》 | 综合部 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《运行控制程序》 | 综合部 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应控制程序》 | 综合部 | 基本有效 | |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：🗹《产品/服务提供控制程序》🗹《固废管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责固体废弃物的处理。  查《固废管理制度》  目前进行固体废弃物的性质：🞎可回收🞎一般工业垃圾 🗹生活废物  生活废物的处置：🗹交由相关有资质方处理 🞎由相应供方回收 🞎其他  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  提供员工体检清单：详见附件  提供员工个人防护清单  运行控制基本满足要求。 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《消防火灾应急处置预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《消防火灾应急处置预案》包括：  🗹消防 🞎工伤 🞎固体废弃物 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾  2021年9月25日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《消防火灾应急处置预案》 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案🞎已实施 🗹未实施 备案编号：/  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🗹未实施 |
| 内部审核 | QEO9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于2021 年 12 月 19~20 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有☑《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □  🞎覆盖了全部部门，  ☑未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、销售部、 综合部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 未见合格供应商评定记录。不符合标准条款： GB/T9001-2016标准8.4.3外部供方的信息的相关要求  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 不符合与纠正措施 | QEO10.2 | 文件名称 | 如：《不合格输出控制程序》和《不符合与纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题 🗹未发生    抽查采取纠正措施相关记录名称：《 -- 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  | -- |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N