****疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：江西金钱豹保险设备集团有限公司 审核员：

审核日期：2022年5月21日下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 远程查看经营地址与认证证书的一致性 | 一致 | 符合 |
| 2 | 远程查看资质证书与提供资料的一致性 | 一致 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 无重大变化 | 符合 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 无变化 | 符合 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 未发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 符合 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 认证标志未应用在产品包装上 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

****疫情期间现场补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业：江西金钱豹保险设备集团有限公司 审核员： 审核日期：2022年5月21下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 远程确认职业健康安全方针是否传达到各部门 | 借助于会议、电话、口头交流等方式传达到各部门 | 符合 |
| 5.3 | 远程确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 已确认并在公司内进行沟通 | 符合 |
| 6.1 | 远程确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 一致 | 符合 |
| 6.2 | 远程查看获证后职业健康安全目标完成情况 | 在2022年4月1日考核中已全部完成 | 符合 |
| 6.1.2 | 远程查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 | 充分，合理 | 符合 |
| 6.1.3 | 远程确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 | 收集并保存了安全生产法等法律法规文件 | 符合 |
| 6.1.4 | 远程查看危险源的控制措施是否有效 | 利用管理方案作业指导书和应急演练等进行控制，有效 | 符合 |
| 7.2 | 远程抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 张良、万承芳、陈辉明、陈松林符合任职要求 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 充分，熊爱强的电工证书，关辉焊工证书在有效期内 | 符合 |
| 7.3 | 远程询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 | 询问黄刚强、魏东、杨战勇通过培训、会议、危险源评价等来提高员工安全意识 | 符合 |
| 7.4 | 远程询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 询问黄爱英、袁凯通过会议、内部网站、板报、文件等进行内部沟通 | 符合 |
| 7.4 | 远程查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合 |
| 7.5 | 远程查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 管理评审报告、内审报告、合规性评价等由总经理审批，行政部负责发放、更改、作废 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 | 剪板机、平板送料机、液压折弯机等职业健康安全装置运行完好并提供了维修保养记录 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 提供了起重机、安全阀、压力表的效检测和检定报告，特种设备运行完好。 | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场远程查看危险源是否按文件要求进行控制 | 是 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 配电室、危废存放处等运行正常 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 有明显标识，并配有应急措施 | 符合 |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 | 发了函，施加了职业健康安全的影响 | 符合 |
| 8.2 | 远程询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生 | 符合 |
| 8.2 | 远程查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 编制了应急预案，对相关人员进行了培训 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 | 是 | 符合 |
| 8.4 | 远程抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 | 未有新发展的供方 | 符合 |
| 9.1 | 远程查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 | 检测报告真实有效 | 符合 |
| 9.1 | 远程查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） |  |  |
| 9.1.1 | 远程查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 压力表、安全阀等在有效期内，运行完好 | 符合 |
| 9.1.2 | 远程查看危险源有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合 |
| 9.2 | 远程查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 一致 | 符合 |
| 9.3 | 远程查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 完整并一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 无 | 符合 |