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：江晨 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2022-07-21 | |
| 审核条款：  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；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；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；10.2纠正措施； | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：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 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，工作场所禁止火种，加强人员培训，做好消防应急演练 | 综合部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，加强人员培训，做好应急演练 | 综合部 | |
| 法规和其他要求 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册、《法律、法规和其他要求控制程序》《法律法规清单》 |  |
| 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 | | 中华人民共和国消防法 |  | 消防安全 | 综合部 | | 职业病防治法 |  | 职业健康管理 | 综合部 | | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 |  | 消防安全 | 综合部 | | 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 |  | 消防安全 | 综合部 | | 中华人民共和国道路交通安全法 |  | 人身安全 | 综合部 |   查看《安全生产许可证》编号： 不适用  有效期至： 范围： |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册、附录《职业健康安全目标》 | 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。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 人身伤害 | 0 | 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。 |
| 能力 | O7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》：☑充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 管理者代表  林森 | 学历：本科以上学历  专业：---  培训：无  工作经历：---年 | 学历：本科  专业：电力系统及其自动化 | 27年 | ☑胜任 □不胜任 | | 工程师  郑秀云 | 学历：本科及以上学历  专业：---  培训：无  工作经历：1年以上 | 学历：本科  专业：电气工程 | 15年 | ☑胜任 □不胜任 | | 技术员  罗凌君 | 学历：本科及以上学历  专业：----  培训：无  工作经历：1年以上 | 学历：本科  专业：计算机及应用 | 14年 | ☑胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  暂无招聘计划   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 — 名 | 实招—名 | —— | —— | —— | | 技术人员 —名 | 实招—名 | —— | —— | —— | | 操作人员— 名 | 实招—名 | —— | —— | —— |   培训过程的控制：有《年度培训计划》、试卷、《培训记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2022年1月20日 | GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020体系标准 | 各部门/25人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022 年3 月 21日 | 消防知识 | 各部门/25人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022年4月21日 | 内审员培训 | 林森、江晨 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员资格证书 | 姓名 | 资格证书编号 | 发证日期 | 结论 | | 高级工程师（电力工程技术） | 林森 | 342322197208130012 | 2007年12月31日 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师（电力工程技术） | 罗凌君 | 342301197403141014 | 2017年12月31日 | ☑有效 □过期 | | 工程师（电力工程技术） | 王庆华 | 36212419811001008X | 2009年12月31日 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师（电力工程技术） | 郑秀云 | 341227198210099085 | 2016年12月31日 | ☑有效 □过期 |   公司实验室租借滁州东源电力工程有限公司，电力维修统一管理  检查三级安全教育的情况  企业进行了安全教育培训，详见培训记录 |
| 意识 | O7.3 | 文件名称 | 如：🗹《员工能力和意识培训程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高职业健康安全意识的方式：   |  |  | | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 | | 质量方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | | 相关的质量目标 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | | 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | | 不符合质量管理体系要求的后果 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021年08月27日 | 现场评审 | 安徽滁州广山110kV变电站新建工程设 计 交 底 | 现场 | 各部门 | 基本符合 |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022 年3 月 21日 | 消防知识 | 各部门 | 教育培训 | 综合部 | 合格 | | 2021年4月21日 | 内审员培训 | 各部门 | 教育培训 | 综合部 | 合格 | |
| 形成文件的信息 | O7.5 | 文件名称 | 如：🗹《文件和记录控制程序》、 |  |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-1 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020--1 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   文件修订的管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 无 | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国环境影响评价法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国节约能源法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国产品质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-01 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-01 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-01 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 《管理评审计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 管理部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 《年度培训计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 管理部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 《员工培训档案》 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 供销部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《运行过程控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 措施评估 | | 建立过程准则 | 编制安全操作规程 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制 | 有运行控制记录 | ☑充分 □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施 | 有运行控制记录 | ☑充分 □不充分 | | 使工作适合于工作人员 | 征求员工的意见 | ☑充分 □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分 | 不适用 | □充分 □不充分 |   ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需使用特种劳保用品。  ■摔倒：地面及时清理和清洁；  ■中暑：有空调、风扇；配有药品；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  ■噪声：安装净化装置使用了橡胶垫；  ■危险化学品的使用：无  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：只有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  ■体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；  ■特种设备的使用：不使用  查看在职人员健康体检报告：  第三方《健康体检报告》李萌萌：编号：2110220471 颁发日期： 2021 年12月 07日  监测机构名称： 滁州市第一人民医院  胡友艺：编号：2110220498 颁发日期： 2021 年12月 07日  监测机构名称： 滁州市第一人民医院 |
| 现场观察 | 相关文件制度基本齐全 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：手册第8.1.2条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | 定期检修供电线路，增加防护措施 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 不适用 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 增加安全用电防护措施 | | 采用管理控制，包括培训 | 有安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、防暑药品 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 |  |
| 运行证据 | 变更的内容： 无变更  □工作场所的位置和周边环境 □工作组织 □工作条件 □设备 □劳动力 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 采购 | O8.1.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  经与林总沟通：属于滁州电业局生技科，1982年独立为一个科级部门，受安徽省电力工程监理有限责任公司委托在其资质范围内开展业务，企业负责图纸设计，日常仅需采购办公用品，企业为集团性公司，所需办公用品在集团内网中进行申请，无需自己采购  微信图片_20210623145910 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急预案与响应控制程序》、🗹《火灾、触电应急预案》、🗹《危化品泄漏应急预案》…… | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎高空坠落 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🗹其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾消防演练  2022年3月25日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   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  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 |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价程序》 |  |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 消防法 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 工伤保险条例 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危险化学品安全管理条例 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 重大危险源辨识 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安全生产法 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 劳动合同法 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 高温中暑事件卫生应急预案 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 工伤保险条例 | 2022.01.02 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2022年04月10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》 ☑有内审员培训记录  ☑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、综合部、设计部..  ☑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：9.1.3未能提供合规性评价记录和合规性评价报告  🗹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 🞎存在不符合但内审未发现 |
| 事件、不符合与纠正措施 | O10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正和预防措施控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题 🞎工作运行中的问题 🗹未发生——近一年未发生  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