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：安装部（含临时场所）， 主管领导：刘建军， 陪同人员：李金明 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022年8月2日 |
| 审核条款：OHSMS：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；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 查管理手册，安装部的岗位职责和权限如下：1、负责对电梯安装、维修、改造工作。2、对电梯安装、维修、改造施工进度、工程质量及技术、工艺文件组织实施并对执行情况进行监督、检查；负责施工过程中关键工序的识别和监控。3、负责工艺纪律的执行。4、负责安装、维修、改造工程投标资料、工程竣工资料的收集、整理归档。5、负责编制定期保养计划，对保养的电梯认真填写保养记录、工作联络函、售后服务表、质量反馈表等质量记录。6、负责保养电梯的自检并认真填写自检报告，负责保养电梯的年检工作。7、负责对相关方就环境控制和安全预防施加影响询问安装部负责人朱武全对部门职责回答基本清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查安装部的安全目标为：完成情况统计1）火灾发生为0； 零 2）安全、消防责任事故为0； 零 查：2022年1-7月安装部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标指标管理实施方案：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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，安装部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》运用LEC法识别出人身意外伤害、火灾伤害、安全、消防责任事故等潜在伤害等危险源。采用的是LEC、过程分析法识别。e36f69406b1e25d8a917ea16780394b打分法确定不可接受风险：火灾伤害、交通事故、安全、消防责任事故等。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。 | 符合 |
| 沟通  | O7.4  | ---《信息交流、沟通与协商控制程序》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。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。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. 告知员工：管理者代表是李金明及职业健康安全事务代表盛明炜

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；3）组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；4）将劳动保护要求、安全、节能环保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环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 查，安装部实施以下环境安全管理制度：《职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《特种设备安全生产制度》《安全教育制度》《安装、维修保养/改造工序安全操作规程》《应急准备和响应控制程序》、《火灾、触电和意外伤害应急预案》等。据介绍，公司产品服务流程为：电梯安装：安全交底→技术交底→开箱检查→安装（机房设备安装、拼装轿厢、限速器安装）→中期检验→安装（导轨安装、层门安装）→快车调式→验收移交。服务执行标准：TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》以及TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》等。查《重大危险源清单》，不可接受危险源：1）人身意外伤害；2）火灾伤害；3）安全、消防责任事故；查看，公司制订的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》《应急预案》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。查《消防设备清单》《职业健康安全运行检查记录》《消防器材点检表》《应急演习记录》等，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，项目名称：中粮祥云赋电梯安装服务现场，地点：两江新区水土镇现场查看。职业健康安全管理：1、人身意外伤害：现场查看，公司规定了电梯安装的管理要求，所有设备定期进行维护，进入工作区域员工佩戴安全帽、安全带、手套等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看，该项目范围内的设备、设施完好，设置规范，人员防护设施佩戴符合要求。服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；**在项目现场，按规定每周应对操作工进行安全教育培训，现场不能提供近期的培训记录。不符合GB/T45001-2020标准8.1.1条款：“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：c）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；”的要求。** 2、杜绝火灾，安全、消防责任事故火灾管理；查，公司成立安委会，制定了《安全教育制度》《安装、维修保养/改造工序安全操作规程》如，规定在井道脚手架上从事电焊、气焊时应首先清除回丝、油类、化纤、塑料等易燃爆物品，应避开电线。操作时必须派人警戒，应配备防火、灭火器材。乙炔发生器、氧气瓶均应安全放置。严禁非焊工乱拿、乱用、乱抛。换焊条要带皮手套，以防触电。工作完毕，严格检查现场，杜绝一切火种制定安全操作方法和管理要求。查关键岗位人员持证，提供有焊工、电工作业人员证照，证照均在有效期，见附件。在作业现场查看作业人员佩戴安全帽、安全带在施工现场配置有灭火器材，管理措施符合要求。3、查疫情期间控制措施:公司内部定期对办公区域喷洒消毒水消毒。安装部人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需提供核酸检测证明、佩戴口罩和测量体温等）。4、交通事故（车辆伤害）风险管理：现场了解：公司制订了防止车辆伤害管理规定、应急管理规定。1. 制定安全生产管理制度，要求上下班和开车跑业务及客户服务途中要注意安全驾驶；
2. 对驾驶人员做好管理制度的培训，要求不酒后驾车，不开赌气车，不无证驾驶；

3）遵守交通规则、道路安全法。4）不乘坐或租用无资质车辆办事。5、急救应对 --电梯安装现场配备有创口贴、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。 6、对相关方施加影响安装部对进入电梯安装场所内的供方送货员、业主，视情况由受访人提醒、签定安全协议等方式，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。 | **N** |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。查见：消防演练实况记录：安装部相关人员参加了2022年5月28日公司由行政部组织的火灾消防演练。查，能提供以上演练记录及演练效果评估报告。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。另：安装部人员参加了2022年5月29日进行了触电事故演练应急准备：在公司办公区域和电梯安装现场，配置灭火器、消防栓。查，能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的相关证实。查应急准备：在公司办公区域和电梯安装现场，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |

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：技术部， 主管领导：张利锋， 陪同人员：冉琴 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年8月2日下午 |
| 审核条款：OHSMS：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；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3；  | 查，技术部的岗位职责和权限如下：1、 制定和完善公司电梯安装、维修、改造技术标准、产品检验标准、作业标准，并提供技术指导。2、 组织公司认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记录；3、 审批产品检测报告，主持对不合格品评审；4、 组织公司质量策划工作；5、对测量和监控设备实施控制，负责其检定工作； 6、 负责本部门环境因数控制和安全预防工作。7、负责电梯安装、改造、维修施工工程过程的策划；8、负责编制电梯改造、维修施工方案并实施；负责组织电梯改造、维修施工方案的评审、监督、检查控制和自检。9、负责电梯改造、维修图纸会审、技术交底，对电梯改造、维修全面负责，完成电梯改造、维修资料的收集。技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查技术部的安全目标为： 考核情况（2022年1月-2022年7月、考核频次：月/次）1）火灾事故为零； 实测：未发生火灾事故2）安全、消防责任事故0； 实测：安全、消防责任事故查：2022年1月-2022年7月技术部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查，技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》共识别出：办公活动、电梯安装修理现场、出差引发的人身伤害；员工吸烟、使用明火、违反相关消防制度、现场违章作业点起火；办公活动、电梯安装修理现场、出差引发的安全、消防责任事故等危险源。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：1）人身意外伤害；2）火灾伤害；3）安全、消防责任事故。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。 | 符合 |
| 信息沟通 | O7.4 | ---《信息交流、沟通与协商控制程序》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。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。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. 告知员工：管理者代表是李金明及职业健康安全事务代表盛明炜

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；3）组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；4）将劳动保护要求、安全、节能环保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环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | O8.1  | 查，技术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、车辆伤害等应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司产品服务流程为：电梯安装：安全交底→技术交底→开箱检查→安装（机房设备安装、拼装轿厢、限速器安装）→中期检验→安装（导轨安装、层门安装）→快车调式→验收移交。现场查看，公司经营正常，服务范围在认证范围内。技术部的主要危险源为：1）人身意外伤害；2）火灾伤害；3）安全、消防责任事故。技术部制订了相关的危险源防护、管理措施：1、火灾、触电风险管理：查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、用电设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对电梯安装过程的用电安全管理进行了培训，特殊工种焊工、电工作业人员都是持证上岗，见附件。查，技术部员工定期参加公司行政部的消防、应急、逃生培训和演习。2、查见，公司提供电梯安装安全操作规程等，对安装、调试过程等操作不当的安全管理能进行有效的规避；现场不得吸烟和动火作业。查，技术部员工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育，提供培训签到表和培训记录及考试记录。3、查疫情期间控制措施:公司内部定期对办公区域喷洒消毒水消毒。技术部人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需提供核酸检测证明、佩戴口罩和测量体温等）。4、急救应对 --技术部办公室及服务现场配备有创口贴、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。 5、对相关方施加影响对进入场所内的供方送货员、业主，视情况由受访人提醒、签定安全协议等方式，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。现场查看电梯安装实施情况：项目名称：中粮祥云赋电梯安装项目项目地址：两江新区水土镇技术部在电梯安装现场人员手套、安全帽等防护用品正确穿戴。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》等。查见：消防演练实况记录：技术部相关人员参加了2022年5月28日进行了火灾事故应急预案现场演练查，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。查应急准备：办公区域按规定配置有消防器材。 | 符合 |

说明：不符合标注N