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：张青 陪同人员： 张伟 | 判定 |
| 审核员：王志慧、岳树亮 审核时间：2020年4月8日 |
| 审核条款：  O：5.3/5.4/6.1.1/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | O 5.3 | 本部门主要负责采购、销售的及相关职业健康安全管理活动的实施与执行  负责市场开发，组织投标、合同谈判、合同管理及相关台帐管理、归档；负责顾客满意度的测量工作；  • 归口管理与顾客有关的过程，包括确定和评审与产品有关的要求，实施与顾客的有效沟通，按顾客要求协调采购计划。  • 负责物资采购工作。负责制定和实施采购计划。  • 负责供应商评价、管理工作。  • 负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，进行必要的更新； | 合格 |
| 工作人员得协商和参与 | O 5.4 | 公司选出安全事务代表：李成斌 ，安全事务代表参与公司内审、管理评审和相关员工安全利益的会议。公司对员工进行安全教育培训，查《培训计划及档案》：2019-10职业健康安全管理管理体系标准及程序文件、2019-12公司安全生产管理制度、2020-1公司职业健康安全管理制度、2020-3职业病防治规定等教育培训。让员工及时获取涉及个人人身安全的知识。企业的安全教育知识在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 标语 会议 文件发放 在相关方有需要时提供。通过：网站 宣传册 。  管理手册中描述强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：  1）确定相关方的需求和期望  2）建立职业健康安全方针  3）适用时，分配组织的角色、职责和权限  4）确定如何满足法律法规要求和其他要求  5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划  6）确定对外包、采购和承包方的适用控制  7）确定所需监视、测量和评价的内容  8）策划、建立、实施和保持审核方案  9）确保持续改进  e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：  1）确定其协商和参与的机制；  2）辨识危险源并评价风险和机遇  3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施  4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价  5）确定沟通的内容和方式  6）确定控制措施及其有效的实施和应用  7）调查事件和不符合并确定纠正措施  总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 合格 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | O：6.1.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，企业编辑了《风险和机遇的应对措施控制程序》、手册第6.1条款，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。  1.外部因素主要有：a)法规要求；b)相关方要求（监管部门的监管力度，供应商的要求，客户的需求，第三方的要  求）；c)新领域、新设备、新工艺；d)市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势等；  2.内部因素包括：a)管理流程；b)销售服务能力；c)费用支付资金回收；d)人员的流动 员工业务素质 绩效考核；e)基础设施管理 公司运行环境。  见《风险与机会评价与应对策划表》  外因：新领域、新设备、新工艺，风险：公司现有的作业设备如果比较落后，造成业务的成本较高，缺少市场竞争力，导致公司利润下滑，公司员工福利不能保障。  机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的作业水平，降低业务成本，提高公司的市场竞争力，企业利润增加，保障员工福利。  运行控制措施：公司根据目前的技术水平，制定的作业计划和设备更新计划，相关职能部门予以有效落实。  内因：管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险，员工期望需求得不到沟通。  机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平，员工或员工代表能参与公司管理，员工期望能够得到沟通。  运行控制措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；  查《不可接受风险清单》  不可接受风险：■机械伤害、■职业病、■火灾、■高空坠物  控制措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.  查《危险源辨识及风险评价表》：  违反库房管理规定（库房吸烟、明火作业、避雷设施破坏）；卸车时采取措施不当；发货区域车辆多，刹车失灵，车速快，不拉手闸，停车混乱等等  控制措施：严格执行库房管理，配备消防系统，并经常检查是否在有效期内；装卸车时，要有专人指挥，专人监护，信号联络准确畅通，并对周围环境进行确认；员工安全培训，制定应急响应；建立慢行标志，划出停车线等等。 | 符合 |
| OH&S目标及其实现的策划 | O 6.2 | 管理目标有：  1、 顾客满意度≥95%；完  2、 合同评审率100%，  3、 供应商评价达成率100%；  4、 固体废弃物分类收集处置率100%  5、火灾事故为0  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2019.10.17-2020.1.17部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：张伟 。 | 合格 |
| 运行得策划和控制 | O 8.1 | 有《环境和职业健康安全运行控制管理程序》XL /QES02-2019-15；XL /QES02-2019-28《外部提供产品、服务和过程控制程序》  ■职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：  ■机械伤害：有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  ■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）；  针对职业健康安全目标，企业制定了响应措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.公司共计投入5万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。  查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。  近一年无工伤发生；  查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  无外包过程  查采购清单：  1、嘉特螺丝五金批发部（供应：螺栓、螺丝、铁丝等）；  2、长葛市振轩钢材 （供应：角铁、角钢、方管等）  3、亚东机电总汇（焊条、焊丝）  4、多乐士油漆商行（油漆）  5、钰全五金商行（五金、铁丝、劳保用品等）  供方：长葛市振轩钢材销售    2019年10月19日  采购物资：钢材7.5# 5# 4#  订单明确产品名称、型号、数量、单价、违约等  2、供方：太和北方吴其钢材批发部   2019年10月23日  采购物资：角铁 扁铁  订单明确产品名称、型号、数量、单价、违约等  3、供方：嘉特螺丝五金批发  2020年3月6日  采购物资：螺栓  订单明确产品名称、型号、数量、单价、违约等  供应商资质齐全，在有效期内。  --《供方评价表》  2020年3月1日供方确认：  嘉特螺丝五金批发部组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：张伟 | 合格 |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  查到《安全生产应急预案》，成立应急指挥小组  成员  组长：丁荟荟，电话：18956670788  副组长：张伟，电话：18956626653  成 员：张青、杨丽萍、高怀亮、李成斌等员工。  应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  查看《应急预案演练记录》 记录：张伟 审核：丁荟荟 日期：2019年11月25日，进行“火灾消防应急预案演练”，  演练程序：报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用。  预案不足：  1、演练程序部分员工不太清楚；  2、个人防护需求无人提及；  3、员工对风险危害的识别能力有待提高；  4、个别部门缺席演练，且未制定替代人，演练重视程度不够。  改进措施：  1、预案前的准备工作即基础教育工作需进一步加强；  2、演练纪律性方面对装备部及经营部仓库提出批评；  3、管理部门加强MSDS信息搜集工作及风险识别工作。 | 合格 |

说明：不符合标注N