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