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：行政部 陪同人员： 祝涛 | | 判定 |
| 审核员： 张磊  审核日期：2020-06-3（远程）2020-06-8~11号（现场） | |
| 审核条款：6.1.2/ 6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 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  🞎不符合 |
| 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 | | 安全用电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 现场电线老化、破损等导致发生触电 | 行政部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 现场电线老化等导致发生火情 | 行政部 | | 噪声 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 设备运行 | 行政部 | | 粉尘 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 生产过程 | 行政部 | | 疫情传染病 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 未佩戴口罩，与人亲密接触被人传染 | 行政部 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | | 火灾事故为0 | 统计火灾事故次数 | 行政部 | 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  🞎不符合 |
| 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 | | 生产部长  祝涛 | 学历：专科  专业：中药学  培训：  工作经历： 5 年 | 专科/中药学 | 22 | ☑胜任 □不胜任 | | 环安科  郭海燕 | 学历：专科  专业：安全技术管理  培训：  工作经历： 5 年 | 专科/机电维护 | 30 | ☑胜任 □不胜任 | | 质量部长  王凯 | 学历：本科  专业：中药学  培训：  工作经历：5 年 | 本科/中药学 | 7 | ☑胜任 □不胜任 | | 工艺员  朱攀 | 学历：专科  专业：电器自动化  培训：  工作经历： 3 年 | 专科/电器自动化 | 6年 | ☑胜任 □不胜任 | | 操作工  唐秀亮 | 学历：初中  专业：——  培训：化学品生产  工作经历： 1 年 | 中专 | 6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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 0 名 | 实招 0 名 | —— | —— | —— | | 技术人员 0 名 | 实招 0 名 | —— | —— | —— | | 操作人员0 名 | 实招 0 名 | —— | —— | —— |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2020年1月 | 环境、职业健康安全法律法规讲解 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2019年10月 | 应急预案 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 执业药师 | 王凯 | ZY00448883 |  | ☑有效 □过期 | | 执业药师 | 祝涛 | 1510484840201556 |  | ☑有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 二级锅炉操作工 | 郭海燕 | 342126196211028975 | 2021-9月 | ☑有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 高压电工 | 陶磊 | 141815-090423 | -- | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 宋学才 | BWYQAP201906027 | 2022.6 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 郭海燕 | BWYQAP201906025 | 2022.6 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 祝涛 | BWYQAP201906026 | 2022.6 | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 入职新员工姓名 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | | 王凯 | 2019.09.10 | 2019年9月10日 | 2019年12月09日 | | 李慧 | 2019.09.10 | 2019年9月10日 | 2019年12月09日 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | |  |  | —— | 年 月 日  小时 |   抽查《直接接触药品人员健康检查表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员工姓名 | 体检日期 | 体检单位 | 编号 | 结果 | | 蒋坤 | 2020年6月3号 | 双沟镇中心卫生院 | 2020100798 | 合格 | | 吴青泉 | 2020年6月3号 | 双沟镇中心卫生院 | 2020100797 | 合格 | | 李慧 | 2020年6月5号 | 双沟镇中心卫生院 | 2020100851 | 合格 | |  |  |  |  |  | |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了法律法规和其他要求，确保职业健康安全信息与职业健康安全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 | | 2020-5-25 | 环保设施运行情况 | 亳州市环保局 | 现场 | 行政部 | 无整改要求 | | 2020-5-29 | 安全生产教育 | 亳芜园区安监局 | 外出 | 行政部 | 培训合格 | | 2020-3-31 | 职业健康检查 | 亳州市中医药 | 外出 | 行政部 | 体检合格 |   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 | | 2020-04-20 | 安全巡检 | 各部门负责人 | 现场巡检 | 各部门 | 问题已解决 | | 2020-05-16 | 安全巡检 | 各部门负责人 | 现场巡检 | 各部门 | 问题已解决 | |  |  |  |  |  |  | |
| 形成文件的信息 | O7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2019-9-11 | 总经理 | 各部门负责人 | 2019-09 | 行政部 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-9-11 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2019-09 | 行政部 | | 应急准备和响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-9-11 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2019-09 | 行政部 |   文件修改控制： 无   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 安徽省安全生产条例 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-09 | 吴哲 | 🗹直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | 劳动保障监察条例 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-09 | 吴哲 | 🗹直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | 突发事件应急预案管理办法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-09 | 吴哲 | 🗹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 | 填制日期（月） | 处理方式 | | 供应商基本情况调查表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 行政部 | 2020-1 | 焚烧 | | 文件发放记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 行政部 | 2020-1 | 焚烧 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 行政部 | 2020-1 | 焚烧 | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》 |  |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | —— | | 建立过程准则； | 编制XXX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。 | 与产品运输签订安全管理协议书 | ☑充分 □不充分 | | N  生产现场未张贴防火，防滑，防烫标识 |
| 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  🞎不符合 |
| 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 | —— | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | —— | | 采用工程控制和重新组织工作 | —— | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、工作服、手套和防暑药品 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 |  |  | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：手册第8.1条款、《运行控制程序》、《食堂管理制度》、《设备操作规程》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 食堂环境管理  食堂使用原料 ：□用电 ☑天然气 □液化石油气 □柴油 □其他  可燃气体泄漏报警器配备情况：□使用 ☑未使用 说明 液化石油气与作业区隔离  查看吸排油烟机运转情况：☑完好 □不完好 说明  地沟油定期清掏，油烟机由春瑞环保科技有限公司定期清洁，暂未保留清洁记录  厨余垃圾处理方名称： 亳州市万家乐园林绿化工程有限公司 口头协议每天过来处理  厨房员工健康证：因疫情原因，健康证未能及时取得 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎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  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 触电  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 |   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 备案编号：3416012018-007  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 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 公司消防设施配置及安全巡查记录表 》，每月安全部查核4次《生产仓库环境安全检查表》，每周车间负责人查核，每日每班班组自检，均有记录  第三方监测：  作业场所有害物质浓度检测 🗹噪声 🞎高温 🗹粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《职业病危害因素定期检测报告》编号： 19JC913416006820856612027 颁发日期： 2019.8.7  监测机构名称： 亳州市节能监测和技术服务有限公司  结论：🗹达标 🞎超标，说明  体检报告：  **在职员工（定期）：宋学敏**  第三方《职业健康体检表》颁发日期： 2020年6月1日  监测机构名称： 亳州市中医药  危害包括： 🗹噪声 🞎高温 🗹粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🗹 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：贾秀菊**  第三方《职业健康检查表》 颁发日期： 2020年6月1日  监测机构名称： 亳州市中医院  危害包括： 🗹噪声 🞎高温 🗹粉尘 🞎放射性 🗹化学物质 🗹其他  结论：🗹达标 🞎超标，说明 共17人 ，无职业危害禁忌证或职业病 |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🞎《合规性评价控制程序》🗹《合规义务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | | 危险化学品安全管理条例 | 2020-4 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安徽省消防条例 | 2020-4 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 生产安全事故应急演练指南 | 2020-4 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 生产安全事故应急预案管理办法 | 2020-4 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2019 年 12月 15-16 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、销售部、生产部、质量部、行政部....  ☑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 8.3  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： GB/T24001-2016第7.5.3、GB/T9001-2016及ISO45001-2018第7.5.3未标注质量记录的保存期限  🗹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 |
| 事件、不符合与纠正措施 | O10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不合格品和潜在不安全品控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 事件、不符合的来源：未发生  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🗹工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 内审不合格项报告 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事件日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 | | 2019.12.16 | 未标注记录的保存期限。 | 内审不合格项报告 | 教育培训 有效 | 🞎发生过  🗹未发生过 | 🗹参与  🞎未参与 | |  |  |  |  |  |  |   确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N