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：资料室 陪同人员：李宁 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 审核日期：2020-07-20 | |
| 审核条款：  **6.1/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1/9.2/10.2** | |
| 应对风险和机遇的措施 | O 6.1 | 文件名称 | 如：手册第6.1章、《危险源辨识和风险评价控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》、《资料室危险源辨识、风险评价及风险控制策划表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要职业健康安全风险、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 备注 | | 重要职业健康安全风险 | 制定方案和应急救援预案、定期演练、日常进行检查 | 完成 | | 合规义务 | 按合规义务控制程序操作，每年进行一次合规性评价 | 完成 | | 风险和机遇 | 对主要风险和机遇采用目标、风险和相应程序文件进行控制 | 完成 |   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 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 禁止乱接电源、日常检查电源线是否老化 | 资料室 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 资料室 | | 机械伤害 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 按使用说明书操作办公机具 | 资料室 |   资料室危险源辨识、风险评价及风险控制   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 危 险 源 | 风险（可能导致的事故） | 需采取的控制措施 | | 开会多人吸烟 | 他人被动吸烟 | 挂“禁止吸烟”警示牌或设立无烟会场 | | 长时间计算机操作 | 造成眼睛损害 | 避免长时间操作，可加设屏幕防护装置 | | 电源开关、插座等有漏电现象 | 造成人员伤害 | 张贴“用电安全”警示 | | 地面积雪较滑 | 造成人员滑倒摔伤 | 安全提示和及时清扫 | | 冬季用电取暖 | 引发火灾 | 购置经过CCC认证的电暖器 | | 夏季公厕 | 蚊蝇和细菌繁殖传播疾病 | 定期消毒 | | 吸烟、电线短路等 | 引发火灾 | 制定应急预案 | | 办公用电及相关设施检修 | 作业人员触电 | 由有专业资格人员操作 |   法律法规及其他要求的确定   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法规名称 | 是否有效 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国安全生产法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | | 中华人民共和国消防法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | | 中华人民共和国劳动法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | | 中华人民共和国劳动合同法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | O 6.2 | 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。  分解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 | | 触电发生率0 | 0发生 | 资料室 | 未发生 | | 火灾事故发生率0 | 0发生 | 资料室 | 未发生 | | 机械伤害发生率0 | 0发生 | 资料室 | 未发生 |   🗹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》 | 🗹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 | | 资料室经理  倪娟 | 学历：专科以上  工作经历： 3 年 | 本科/会计 | 11 | ☑胜任 □不胜任 | | 资料室  李普 | 学历：专科以上  工作经历： 5 年 | 专科/建筑工程 | 15 | ☑胜任 □不胜任 | | 高压电工  黄荣兵 | 学历：专科以上  工作经历： 5 年 | 专科/建筑工程 | 25 | ☑胜任 □不胜任 | | 安全负责人  李普 | 学历：专科以上  工作经历： 5 年 | 专科 | 12 | ☑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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020《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 | 是 | —— |  | | 技术人员 0名 | 实招 0 名 | 是 | —— |  | | 操作人员 0名 | 实招 0 名 | 是 | —— |  |   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 | | 2020年1月20号 | GB/T19001-2016标准  GB/T24001-2016标准  ISO45001:2018标准 | 5人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-4-15 | 管理体系内部审核员知识培训 | 4人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-6-10 | 法律、法规知识培训 | 4人 | 🗹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 | | 叉车工 | —— |  |  | □有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  |  | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  |  | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | —— |  |  | □有效 □过期 | | 二级锅炉操作工 | —— |  |  | □有效 □过期 | | 压力管道 | —— |  |  | □有效 □过期 | | A1人员管理 | —— |  |  | □有效 □过期 | | A3设备管理 | —— |  |  | □有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 高处作业 | 李普 | T340122198205106190 | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 倪彬彬 | T340122198501110012 | 2025-06-20 | ☑有效 □过期 | | 高处作业 | 黄华伟 | T340122199402250030 | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 黄荣兵 | T342425196801020033 | 2025-5-30 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 李立保 | 340122196412216174 | 2024-11-28 | ☑有效 □过期 | | 高处作业 | 李宁 | T340122198408206255 | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 高处作业 | 张正霞 | T34012219801209287X | 2024-8-17 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 黄国庆 | 皖建安A（2015）0010701 | 2024-3-20 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 黄华伟 | 皖建安C（2018）0150733 | 2021-5-30 | ☑有效 □过期 | | 电工作业 | 黄华伟 | 340122199402250030 | 2020-5-15 | ☑有效 □过期 | | 电焊工 | 邱发村 | 皖A072015020689 | 2021.9.15 | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况（体系运行以来无新入职员工）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职新员工姓名 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 沟通 | O 7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》、手册第7.4条款、《员工协商和沟通计划》、《沟通事项清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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 | | 2020-03-18 | 安全教育 | 肥西县建设局 | 会议 | 资料室 | 完成 | | 2020-3-15 | 技术咨询 | 合肥雅视智能科技有限公司 | 电话 | 资料室 | 完成 |   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 | | 2020-1-20 | 疫情防控 | 所有人员 | 讲解、讨论 | 资料室 | 完成 | | 2020-3-17 | 施工现场安全教育 | 所有人员 | 会议 | 资料室 | 完成 | |
| 文件化信息 | O 7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | 2020-1-10 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-10 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 | | 物资采购管理规定 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-10 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 |   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 | | --- | 🞎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 | | 中华人民共和国质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-10 | 倪娟 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国消防法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-10 | 倪娟 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国安全生产法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-10 | 倪娟 | 🗹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 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 资料室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 供方调查 评价表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 资料室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 不合格品评审处置记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 资料室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行的策划与控制（总则） | O 8.1.1 | 文件名称 | 如：管理手册第8.8章节，《安全施工控制措施程序》、《安全防火制度》、《安全操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 有效性 | | 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《运行检查记录表》 | ☑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《运行检查记录表》 | ☑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 | | N  《消防点检记录表》未能及时点检； |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O 8.1.2 | 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 | 定期检查供电线路、电源插座、用电设备，按规定配备灭火器，定期检查，排除隐患 | | 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、防火演练 | | 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 | O 8.1.3 | 文件名称 | 如：手册6.3章节 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 -- 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |
| 采购 | O 8.1.4 | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价记录名称：《 合格供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 合肥鑫伟电力设备有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 变压器 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9134012175854559XM 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹《国家强制性产品认证证书》编号： 2002010105016006 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 变压器检测报告：No：16N621-S 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 远东电缆有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 电缆 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201705160325 🗹有效 🞎失效  🗹《工业产品许可证》编号： （苏）XK06-001-00038 🗹有效 🞎失效  🗹《国家强制性产品认证证书》编号： 2002010105016006 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 高低压成套设备 的供方合肥希尔凯电气有限公司与上述供方评价和选择控制情况。  🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 应急准备与响应 | O 8.2 | 文件名称 | 如：手册第8.9章、《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》、《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 🗹高空坠落 🞎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 | | 消防  2020年4月15日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案、消防救援演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎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 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O 9.1.1 | 文件名称 | 如：《职业健康安全的监视和测量程序》 | 🗹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：《日常安全、环境、职业健康检查记录表》  安全用品检测：  安全带 5件；安全绳 5件； 脚扣 10件。  检测日期：2020-04-26 检测结果：合格 检测机构：安徽恒力安全检测技术有限公司  绝缘工器具试验：  电容型验电器、绝缘杆、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、安全帽  试验日期：2020-06-24 试验结果：合格 委托单位：国网安徽电动汽车服务有限公司 |
| 合规性评价 | O 9.1.2 | 文件名称 | 如：《合规性评价控制程序》 | 🗹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 | | 中华人民共和国安全生产法 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国消防法 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国劳动法 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国劳动合同法 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国特种设备安全法 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省工伤保险条例 | 2020年6月 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O 9.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第9.2条款、🗹《内部审核程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 5 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》 ☑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、资料室、资料室....  ☑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： 7.5.3  🗹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 |
| 不符合与纠正措施 | O 10.2 | 文件名称 | 如：《职业健康不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹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： 无   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  | 🞎发生过  🞎未发生过 | 🞎参与  🞎未参与 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 调查事件和评审不符合 | 原因分析 | 纠正措施 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  |  | 🞎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