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：综合办公室 陪同人员：杜慧娟 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 审核日期： 2020年8月4日 | |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.4/7.5/8.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 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 |
| 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 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，工作场所禁止火种，加强人员培训，做好消防应急演练 | 综合办公室 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，加强人员培训，做好应急演练 | 综合办公室 | | 疫情传播 | 🞎正常 🗹异常 🞎 紧急 | 加强人员防护，准备防疫物资，遵守国家关于疫情管控的各项规定 | 综合办公室 | |
| 法规和其他要求 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册、《法律法规及其他要求识别、更新程序》《职业健康安全法律法规与其他要求清单》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 中华人民共和国消防法 |  | 消防安全 | 综合办公室 | | 职业病防治法 |  | 职业健康管理 | 综合办公室 | | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 |  | 消防安全 | 综合办公室 | | 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 |  | 消防安全 | 综合办公室 |   查看《安全生产许可证》编号： 不适用  有效期至： 范围： |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 文件名称 | 如：管理手册、《管理方案》 | 符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出。  在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 | | 危险源辨识 | 《危险有害因素识别、评价与更新程序》 | 综合办公室 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《法律法规及其他要求识别、更新程序》 | 综合办公室 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急预案与响应控制程序》 | 综合办公室 | 基本有效 | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册、附录《职业健康安全目标》 | 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 | 0 | 综合办公室 | 0 | | 触电 | 0 | 综合办公室 | 0 | | 机械伤害 | 0 | 综合办公室 | 0 | | 人身伤害事故 | 0 | 综合办公室 | 0 | | 疫情传染病 | 0 | 综合办公室 | 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。 |
| 资源 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 查看对职业健康安全有关的费用包括：  三同时：🞎安全评价费用 🞎职业病危害评价费用  其他： 🗹体检费 🗹安全监测费用 🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费  🞎消防检测费用 🗹消防维保费用 🗹监视和测量设备检定费用  🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎工伤赔偿费用 🞎其他  查《化学品管理方案》、《疫情防控管理方案》  本年度至今的支出大约人民币 6.2 万元 |
| 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 |
| 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 | | 综合办公室经理  杜慧娟 | 学历：专科以上  专业：不做要求  培训：入职培训  工作经历：5 年 | 本科/土木工程 | 12 | ☑胜任 □不胜任 | | 检验中心  任磊 | 学历：专科以上  专业：化工/建筑工程  培训：入职培训  工作经历： 5 年 | 本科/无机非金属材料工程 |  | ☑胜任 □不胜任 | | 业务部  仇伟 | 学历：专科以上  专业：不做要求  培训：入职培训  工作经历： 5 年 | 专科/公路桥梁工程 | 14 | ☑胜任 □不胜任 | | 安全事务代表  王红梅 | 学历：专科以上  专业：不做要求  培训：入职培训  工作经历： 5 年 | 高中 | 25 | ☑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 | | 暂无计划 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |  |  |  |  |  |   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 | | 2020.1.3 | GB/T24001-2016、ISO45001-20181标准讲解 | 4人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020.3.1 | 管理体系内部审核员知识培训 | 杜慧娟 任磊 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020.3.25 | 法律、法规知识培训 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 注册安全工程师 | 孟再生 | 34190215615 | 2022.5.27 | ☑有效 □过期 | | 电工作业 | 刘春凡 | T342222197302120034 | 2025.7.24 | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况  查看三件安全教育记录，入职员工均进行了三级安全教育培训 |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：《协商与内、外部信息交流管理程序》、手册第7.4条款 | 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 | | 2020-02-25 | 疫情防控 | 合肥经济技术开发区疫情防控应急指挥部文件 | 会议 | 综合办公室 | 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 | | 2020-3-17 | 施工现场安全教育 | 所有人员 | 会议 | 综合办公室 | 完成 | |  |  |  |  |  |  | |
| 形成文件的信息 | O7.5 | 文件名称 | 如：《文件管理程序》、《记录管理程序》 | 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 | 2020-1-15 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 | | 环境因素、危险源识别汇总 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 | | 应急预案与响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 | | 消防应急预案 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 |   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 |  |  |  |  |  |   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 | | 中华人民共和国安全生产法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 安全生产培训管理办法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 合肥市安全生产监督管理规定 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 职业健康安全管理体系 要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹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 | 综合办公室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 管理评审报告 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合办公室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 内部审核检查表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合办公室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《运行过程控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 措施评估 | | 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 | 不适用 | □充分 □不充分 | |
| 现场观察 | 相关文件制度基本齐全 |
| 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 |
| 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 | 定期检修供电线路，增加防护措施 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 不适用 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 增加安全用电防护措施 | | 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、防护手套和防暑药品 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 符合 |
| 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 |  |  | |
| 采购 | O8.1.4 | 文件名称 | 如：《物资采购控制程序》、《合格供方评价程序》 |  |
| 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：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 合肥中皖化学试剂有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 化学试剂 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91340100713920093T 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹《危化品经营许可证》编号： HWJ[2018]00111 🗹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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海勇盾实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 安全帽 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913101143511637765 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🗹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 | |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急预案与响应控制程序》、🗹《火灾、触电应急预案》、🗹《高空坠物应急预案》…… | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🗹高空坠落 🞎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 | | 火灾消防演练  2020.4.3 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防应急预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 危险化学品泄露专项应急预案演练  2020.4.5 | 🞎实际发生 🗹演练 | 高空坠落专项应急预案 | 在执行过程中人员、药品、时间、速度基本能满足应急要求。 | | 触电专项应急救援预案  2020.4.4 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电专项应急救援预案 | 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  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：🗹《环安监视和测量控制程序》 | 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：《日常检查记录》，每月综合办公室检查一次  第三方监测： 无  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《监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  结论：🞎达标 🞎超标，说明  体检报告：  **在职员工（定期）： 不涉及职业病危害因素，不需要进行定期的职业健康安全体检。**  第三方《健康证》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  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  第三方《建筑消防监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论：  第三方《电气防火检测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论：  第三方《防雷防静电检测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论： |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价程序》 | 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 | | 消防法 | 2020-4-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2020-4-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安全生产法 | 2020-4-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 劳动合同法 | 2020-4-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 4月 17-18 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、综合办公室、检验中心....  ☑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： 9.1.1  🗹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：🗹《不符合、纠正和预防措施控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🗹工作运行中检查的问题 🞎未发现  抽查采取纠正措施相关记录名称：《不合格报告》  事件、不符合的来源：查综合办公室未能提供2020年1月份的办公环境安全检查记录。  🞎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：《 不合格报告 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2020.4.17 | 查综合办公室未能提供2020年1月份的办公环境安全检查记录 |  | 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环境因素相关的环境影响； 🗹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，变更管理体系 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N