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：**管理部** 主管领导：徐文学 陪同人员：胡军 | 判定 |
| 审核员：林兵 应红艳 审核时间：2020.8.16 |
| 涉及标准条款：OMS:6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应， |
| 危险源 | O:6.1.2 | 管理部作为职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的及危险源，编制了：《危险源辨识、风险评价控制措施控制程序》。询问识别：根据各部门识别及各生产、检验、办公、采购、销售过程环节识别，由管理部统一汇总。查《危险源辨识/风险评价表》，识别了办公活动、采购销售、生产过程、检验过程中的危险源。包括办公、采购、销售、检验等过程中的机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、人身伤害、触电等。涉及本部门的危险源有电脑辐射引起职业病潜在危险、任务繁重压力大心理异常、高温酷热造成中暑生病、交通车辆伤害造成人员伤亡、致病微生物病菌造成病毒传递、触电造成人员伤亡、滑倒导致伤亡等。查《重大危险源清单》，对识别的危险源进行了评价，评价出重大危险源，包括：职业病伤害、触电事故、机械伤害、火灾事故、爆炸事故的发生等。经评价本部门重大危险源：触电、火灾事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 合规义务 | O:6.1.3  | 编制了JRF-P-16-2020《合规性评价管理程序》。查《适用法律、法规及其他要求一览表》，编制：徐文学，2020.3.12日，共识别职业健康安全相关法律法规及其他要求64项；包括：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》、《特种设备安全监察条例》、《浙江省消防条例》、《浙江省工伤保险条例》、《浙江省安全生产条例》、GBZ2.1-2019、GBZ2.2-2007等法规标准；提供的评价表中，第48条《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》与64条重复，48条为老标准，未列出标准号，标准名称有误；第49条未列出标准号，并标准名称有误。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与危险源相对应。管理部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到管理部查阅。 | N |
| 措施的策划 | O：6.1.4 | 公司根据危险源的风险辨识结果，制定出《重大危险源清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度、运行控制、应急预案、日常检查、日常培训等。制定了《合规性评价管理程序》、《绩效测量和监视管理程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。针对紧急情况制定应急预案并定期演练。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，措施融入管理体系中并明确了对措施有效性评价的方法，基本满足标准要求。 |  |
| 运行控制 | O：8.1 | 公司制定并实施了《运行控制管理程序》与职业健康安全控制程序和管理制度。公司有位于安吉阳光工业园区，公司四周是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、管理部。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化树木，有分类垃圾桶。管理部定期组织职业健康安全知识培训，员工具备了基本的职业健康安全防护意识。管理部内主要是电的使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，并对生产车间、技术部、品质部、物流部、业务部的安全进行定期检查。查6月30日体系运行检查，共列入29项检查项目，结论正常；另查7月30日和9月30日的检查表，情况同上；查到2020.6.15日发放的劳保用品有：防护口罩、眼罩、防护手套。查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：管理部制定职业健康安全告知书，经理要求门卫对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核时未发现外来人员和临时人员来厂的情况。体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。查2020.5.9日进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防安全演练；组织部门：车间；总指挥：周金坤；记录了演练过程；演练发现问题：有个别员工演练撤离不及时，需加强训练。对李新军、周建华等进行了安全生产培训。演练后对应急预案进行了评价，评价结论：基本符合要求。应急设施配置：在车间、仓库内、办公场所内配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。查到了企业疫情应急预案，每天对管理部和车间进行消杀，人员量体温，暂未发现异常情况。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则监视和测量 | O:9.1.1  | 公司编制《绩效测量和监视管理程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。1、查《2020年职业健康安全目标、指标和方案检查记录》，2020.8.30日对职业健康安全目标和管理方案完成情况进行了检查，已完成，统计人：徐文学。2、查到《职业健康安全运行检查表》，监测项目：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等，经2020.4.30日检查均合格，检查人：徐文学。1. 3、提供2020.7月的职业病危害因素检测报告，检测单位湖州衡一检测有限公司，检测单位资质：CMA171112051445，报告编号：HYJCJP20165,时间：2020年8月29日; 对喷胶岗位、枪钉岗位、木加工岗位进行了监测，枪钉岗位、木加工岗岗位噪声超标，其他区域合格，化学有害因素和木粉尘监测，全部合格。企业为接触噪声岗位的工人配备了3M1110防噪耳塞，降噪值18.6dB（A）大于超标值，个人防护有效，建议企业减少工人劳动时间或者采用轮班作业以减少噪声接触时间。

4、查到职业健康检查表，枪钉岗位员工45人；喷胶岗位24人；木加工岗位31人；提供职业健康检查表，提供体杭州慈铭友好健康体检中心的检测报告，与苯、噪声、木粉尘等接触员工陶磊、王显明、申国、朗鹏、唐道强、刘贺亭等进行体检结果，职业病健康检查处理建议均为“可持续从事原岗位工作”。5、管理部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后管理部经理会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。组织监视和测量管理的控制能符合策划要求。 |  |
| 合规性评价 | O:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价管理程序》提供“适用法律、法规及其他要求评价表”，经对公司适用的64个法律法规和其他要求进行评价，基本符合要求，但提供的评价表中，第48条《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》与64条重复，48条为作废标准，未列出标准号，标准名称有误；第49条未列出标准号，并标准名称有误。。以上评价人：徐文学，评价日期：2020年5月8日。 | N |

说明：不符合标注N