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：领导层 陪同人员：陆菊凤 | | 判定 |
| 审核员：岳树亮（远程） 审核日期：2020-10-13 | |
| 审核条款：  OHS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.3/8.1.1/8.1.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | |
| 理解组织及其所处的环境 | O4.1 | 文件名称 | 如：管理手册、《危险源辨识和风险控制策划程序》、《组织内外部环境因素评价和识别表》 | 符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：   |  |  | | --- | --- | | 外部议题 | □法律法规 ☑技术 ☑竞争 ☑市场 □社会环境 □经济环境 □其他 | | 列举主要的内容 | 国家、地方关于质量、环保、职业健康安全的要求越来越高；公司产品性能一般，竞争力不足，市场占有率较低 | | 内部议题 | ☑价值观 ☑文化 □知识 ☑绩效 □工艺 □设备 □人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 企业价值观不明确，产品技术落后，未建立明确的激励机制 | | 组织优势说明 | 生产工艺成熟，产品质量好，市场需求稳定 | | 组织劣势说明 | 多为常规产品，技术储备不足，产品性能、价格上缺少核心竞争力，易受国家环保政策限制 | | 主要风险的说明 | 1、产品性能、价格与先进水平有较大的差距，顾客在选择上处于不利地位；  2、对产品售后服务重视不够，顾客投诉或抱怨，导致顾客流失。 | | 机遇的说明 | 1、国家政策有利于产品市场开拓，通过获取必要知识，在产品性能上、可靠性方面提高，提高产品竟争力，能带来新的客户。  2、通过广告宣传、客户口碑，提高品牌效应，能够促进销售提升。 |   主要证据体现在 🗹《组织内外部环境因素评价和识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | O4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第4.2章 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 宜兴市市场监督管理局 | ☑遵守职业健康安全相关的法律法规 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 无锡市长庆化工防腐设备有限公司 | ☑组织的持续经营  ☑明示采购的职业健康安全要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客  （消费者） | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | ☑不因职业健康安全问题影响双方合约的履行  ☑按时按质按量交付产品或服务 | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | 公司员工 | ☑不发生工伤和/或职业病；  ☑组织持续经营 | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | —— | ☑产品优势和市场前景  □获得回报 | 🗹是 🞎否 | | ☑审核机构 | —— | ☑体系有效运行 | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 🗹《相关方期望或需求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定职业健康安全管理体系的范围 | O4.3 | 文件名称 | 如：管理手册第4.2章和“公司介绍” | 符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 | 备注 | | 产品/服务的活动 | 环保（水处理）设备的生产、销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 |  | | 经营地址 | 宜兴市绿园路与竹海路交汇处附近南宜兴中节能环保产业园70幢 |  | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 🗹 体系建立以来 🞎 近三个月 |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 职业健康安全管理体系 | O4.4 | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章和《风险和机遇评估分析表》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对环境管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑消防安全控制 ☑用电安全控制 ☑人员能力管理 □危化品管理 ☑特种设备管理 □其他  □放射线探伤 ☑安全作业控制  **影响体系运行的外包过程如下:（根据实际情况选择）**  □建筑施工 □危化品贮存 ☑喷漆加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 □其他  组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些职业健康安全管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | O5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责并承担责任；  🗹确保职业健康安全方针和相关职业健康安全目标得以建立，并与组织战略方向相一致；  🗹确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业务过程之中；  🗹确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源；  🗹就有效的职业健康安全管理和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；  🗹确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持人员为职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；  🗹确保并促进持续改进；  🗹支持其他相关管理人员证实在其职责范围内的领导作用；  🗹在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  🗹保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  🗹确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程  🗹支持健康安全委员会的建立和运行。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 职业健康安全方针 | O5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | 符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的职业健康安全方针：  **遵纪守法，安全作业，源头防范事故发生；**  **注重防护，关爱员工，确保职业健康安全。**  ☑包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提供安全和健康的工作条件的承诺，并适合于组织的宗旨和规模、组织所处的环境，以及组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇的特性  ☑包括为制定职业健康安全目标提供框架；  ☑包括满足法律法规要求和其他要求的承诺；  ☑包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；  ☑包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺；  ☑包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺；  ☑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 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🞎其他 |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 职业健康安全管理体系策划和推动 | 综合部 | 产品检测放行过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 销售部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 应急准备和响应 | 综合部 | 员工代表 | 综合部 |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 陆菊凤 🞎各部门 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 文件名称 | 如：管理手册第5.4章、《信息沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹安全事务代表： 黄振益 🗹共 1 名   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 协商参与机制 | 协商时间 | 培训 | 资源 | 访问渠道 | 回应方式 | | 选举工作人员代表 | 每年 | 每年一次 | 提供资金、场所 | 会议 | 面谈、微信、电话 | | 合理化建议 | 随时 | 按照公司安排 | 意见箱 | 面谈 | 面谈、微信、电话 | | 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、电话 | | 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、电话 |   与非管理类工作人员在如下方面的：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 协商的内容 | 协商的时机 | 实施情况 | | 确定相关方的需求和期望 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 建立职业健康安全方针 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 分配组织的角色、职责和权限 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定如何满足法律法规要求和其他要求 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 制定职业健康安全目标并为其实现进行策划 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定对外包、采购和承包方的适用控制 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定所需监视、测量和评价的内容 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 策划、建立、实施和保持审核方案 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确保持续改进 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 |   与非管理类工作人员在如下方面的参与：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 参与的内容 | 参与的时机 | 实施情况 | | 确定其协商和参与的机制 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 辨识危险源并评价风险和机遇 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定沟通的内容和方式 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 确定控制措施及其有效的实施和应用 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | | 调查事件和不符合并确定纠正措施 | 🗹建立体系时 🗹体系变更时 | 🗹已实施 🞎未实施 | |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇控制程序》、🗹手册第6.1条款 | 符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🞎头脑风暴法🞎FMEA（潜在失效模式分析）🗹其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🞎为寻求机遇承担风险 🗹消除风险源 🞎改变风险的可能性和后果 🞎分担风险  🞎通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 技术服务能力在行业中还有待提高 | 生产人员外部招聘和内部培训 | 🗹有效 🞎不足 | | 资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能出现重大差错、舞弊、欺诈（如公款私存，非法挪用或调拨资金），对公司资金安全产生影响。 | 加强财务监管，结构优化 | 🗹有效 🞎不足 | | 采购物资质量不稳定 | 供应商评价 | 🗹有效 🞎不足 |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践🗹推出新产品 🗹开辟新市场 🗹赢得新顾客 🞎建立合作伙伴关系 🗹利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 维修设备和检测设备完好状态的保持 | 制定维护保养校验制度 | 🗹有效🞎不足 | | 国家政策有利于优质产品市场发展 | 及时了解和收集国家有关政策，吃透政策精神，掌握发展机遇 | 🗹有效🞎不足 |   组织职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有影响职业健康安全的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🞎未达标排放 🞎爆炸 |
| 危险源辨识 | O6.1.2.1 | 文件名称 | 如：管理手册第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 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🗹辅助活动 🗹公用工程 🞎其他——  组织的重要危险源包括：  机械伤害：🗹物体打击 🗹高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆伤害 🞎其他—  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🗹粉尘 🞎其他—  冷热伤害：🗹烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他—  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧 🗹火灾  声音伤害：🗹噪声    评价不可接受风险的准则：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》LEC法  组织的重要危险源包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 安全用电 | 触电 | 禁止私拉乱接、加强用电管理，定期检修设备，检查电源线是否老化 | | 火灾 | 灼烧 | 操作现场禁止吸烟，安全用电；对易燃溶剂或物料加强管理；现场配备消防器材；加强人员培训和应急演练； | | 机械伤害 | 人身伤害 | 定期检修设备防护装置，加强人员培训，特殊岗位和特种作业人员持证上岗，应急准备 | |
| 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价 | O6.1.2.2 | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.4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 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 评价已辨识的危险源职业健康安全风险 | 制订和实施控制程序和安全操作规程；定期检查；有问题及时整改 | 综合部 | | 评价现有控制的有效性 | 目前控制措施有效 | 综合部 | | 其他风险 | 支持部门制订和实施控制程序 | 各部门 | |
| 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | O6.1.2.3 | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.2条款、《风险和机遇管制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 职业健康安全绩效 | 控制措施 | 责任部门 | | 工作、工作组织和工作环境适合于工作人员 | 目前控制措施有效且被员工接受 | 综合部 | | 合规义务 | 定期收集和评价法律法规和其他要求 | 综合部 | | 消除危险源 | 定期安全教育，按照规章制度执行 | 综合部 | | 降低职业健康安全风险 | 设备检修，保持生产装置的正常运行 | 综合部 | | 其他机遇 |  |  | |
| 法律法要求规和其他要求的确定 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.3条款、《合规义务控制程序》、《法律、法规和其它要求一览表》《法律法规获取程序》 | 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 | | 环境保护法 | 第6/13/24/25/26/27/28/30/31/33条 | 环境保护 | 综合部 | | 大气污染防治法 | 第5/12/13/20/21/36/42/45/62条 | 环境保护 | 综合部 | | 环境噪声污染防治法 | 第7/14/16/25/33条款 | 噪声防护 | 综合部 | | 水污染防治法 | 第5/13/15/22/28/29/32/35条款 | 环境保护 | 综合部 | | ……………… |  |  |  |   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：管理手册第6.1.4条款、《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 | | 风险和机遇 | 《风险和机遇控制程序》 | 综合部 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《运行控制程序》 | 综合部 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应控制程序》 | 综合部 | 基本有效 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 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 | | 火灾事故发生率为0 | 0 | 综合部 | 0 | | 触电事故发生率为0 | 0 | 综合部 | 0 | | 人身伤害发生率为0 | 0 | 综合部 | 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。 |
| 资源（总则） | O7.1 | 文件名称 | 如：管理手册第7.1条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 2000 平方米。  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  主要生产设备有： 卷板机、交流电焊机、台式砂轮机、逆变式空气等离子弧切割机（列举2~4种）  计量器具： 钢卷尺、  特种设备：🞎叉车 🗹行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 物流运输、喷漆工序外包 2. 查《环保职业健康安全财务支出》：劳保用品、体检、社保、培训等经费预算共计：18200元 |
| **意识** | **O7.3** | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《培训控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高职业健康安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 | 备注 | | 职业健康安全方针和职业健康安全目标 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 其对职业健康安全管理体系有效性的贡献作用，包括提升职业健康安全绩效的益处 | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合职业健康安全管理体系要求的影响和潜在后果 | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 与其相关的事件和调查结果 | □会议 ☑展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 与其相关的危险源、职业健康安全风险和所确定的措施 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 从其所认为的存在急迫且严重危及其生命或健康的工作状况中逃离的能力，以及为保护其免遭由此而产生的不当后果所做出的安排 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 运行控制 | O8.1.1 | 文件名称 | 如：管理手册、《环境、安全运行控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》 |  |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行危险源的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：  生产工艺：采购原材料---主题设备设计---钢材下料---切割---焊接成型---组装---喷漆---检验---出厂  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 □排入市政管网 □车间排口处理  询问生产车间是否有废气排放，☑无 □有  说明：□粉尘 □酸性气体 □碱性气体 □VOC □其他：  询问生产车间是否有较大噪声排放，☑无 □有  说明：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他  询问减少噪声危害的措施：□设备减震 □隔离 □戴耳塞 □危害告知牌 □其他  询问生产车间是否有害废气排放，☑无 □有  说明：□原材料产生 □工序产生 □设备泄露 □其他 □  询问减少废气危害的措施：□设备密封 □人员隔离 □戴口罩 □危害告知牌 □其他  询问生产车间是否使用危险化学品，☑无 □有  危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格  查看车间危化品管理的情况（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | | 无 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册第8.1.3条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：  □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；无变更  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 |  |  | |
| **监视和测量** | **O9.1.1** | 文件名称 | 如：🗹《绩效的监测和测量控制程序》、🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的职业健康安全绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其OHS绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 满足法律法规要求和其他要求的程度； | 职业健康和安全监测和检查；对结果的合规性进行分析 | ☑每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 相关标准 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行 | 现场巡视  抽查记录 | ☑每天 ☑每周  ☑每月 □每季度 □每年 □其他 | 危险源、风险和机遇的规定 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 实现组织职业健康安全目标的进展情况 | 统计分析 | ☑每月 □每季度 □每年 □其他 | 公司OHS目标 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 运行控制和其他控制的有效性 | 现场巡视  抽查记录 | ☑每天 ☑每周  ☑每月 □每季度□每年 □其他 | 运行程序 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  □每年一次  □特殊情况增加 | 内审程序和计划 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对OHS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | 管理评审程序 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次  □随时 | 相关法规 | □每月 □每季度 ☑每年 | |
| **管理评审** | **O9.3** | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》 🗹管理手册第9.3章 | 符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 9月 10 日实施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | 为管理体系建立以来的第一次评审 | | 与职业健康安全管理体系相关的内外部议题的变化； | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 相关方的需求和期望的变化 | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 法律法规和其他要求的变化 | ☑符合 □不符合 | 新增部分法规，监管日趋严格 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无明显变化 | | 职业健康安全目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 近期职业健康安全目标已完成 | | 事件、不符合、纠正措施和持续改进及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年无处罚、内审不符合项已整改完成 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年消防监测达标 | | 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年无处罚、法律法规评价无违规 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 工作人员的协商和参与及趋势 | ☑符合 □不符合 | 参与安全检查 | | 风险和机遇即趋势 | ☑符合 □不符合 | 提升员工安全风险意识 | | 保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以满足要求 | | 与相关方的有关沟通 | ☑符合 □不符合 | 2020年无职业健康安全投诉，无可记录事故，无工伤职业病 | | 持续改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 加强员工培训，加深标准理解 |   对职业健康安全管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 与持续改进机会相关的决策 | 加强员工培训 | □已落实 ☑实施中 | | 职业健康安全管理体系所需的变更 | 暂无变更需要 | □已落实 ☑实施中 | | 所需资源 | 基本满足体系运行需要 | □已落实 ☑实施中 | | 目标未实现所采取的措施。（需要时） | ---- | □已落实 □已部分落实 | | 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | 持续改进，提高一体化运行质量 | □已落实 ☑已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 根据法规要求修正经营方式和经营侧重点，及时调整，提升服务质量、安全 | □已落实 ☑已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： |
| **改进** | **Q10.1** | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 符合 |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其职业健康安全管理体系的预期结果。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进职业健康安全管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| **持续改进** | **O10.3** | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织通过下列方式持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 改进方式 | 改进活动 | 评价 | | 提升职业健康安全绩效 | 🗹 见管理评审改进措施 | 🗹符合 🞎不符合 | | 促进支持职业健康安全管理体系的文化 | 🗹 见OHS意识的培养 | 🗹符合 🞎不符合 | | 促进工作人员参与职业健康安全管理体系持续改进措施的实施 | 🗹 见协商和参与  🗹 见管理评审改进措施  🗹 见事件、不符合和纠正措施 | 🗹符合 🞎不符合 | | 就有关持续改进的结果与工作人员及其代表（若有）进行沟通 | 🗹 见协商和参与  🗹 见管理评审改进措施  🗹 见事件、不符合和纠正措施 | 🗹符合 🞎不符合 |   🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： |

说明：不符合标注N