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：办公室 陪同人员：杭震 | | 判定 |
| 审核员： 张磊、周文廷 审核日期：2021-07-29 | |
| 审核条款：5.4/ 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》 |  |
| 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 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 办公室 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 办公室 | | 机械伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 完善安全操作规程，并对员工进行培训、教育；加强检查 | 办公室 | | 交通意外 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强交通安全培训教育 | 办公室 | |
| 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》 |  |
| 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 | | 火灾发生 | 0 | 办公室 | 0 | | 安全事故 | 0 | 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。 |
| 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》 |  |
| 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 | | 杭震  办公室、供销部 | 学历：大专及以上学历  专业：---  培训：无  工作经历：5 年 | 学历：大专  专业：安全技术工商管理 | 26年 | ☑胜任 □不胜任 | | 刘付孝  生产部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：---  培训：无  工作经历：5年以上本行业或相近行业工作经验，2年以上基层管理经验 | 学历：大专  专业：应用化工技术 | 10年 | ☑胜任 □不胜任 | | 王银春  员工代表 | 学历：高中及以上学历  专业：——  培训：相关生产技术培训，基本生产运作培训，机器操作，安全生产  工作经历： 0.5 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 | | 2021年 01月 15日 | GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018体系标准 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.04.08 | 内审员培训 | 刘付效、王建成 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021 年03月10日 | 重大危险源、重要环境因素控制、管理方案学习 | 全体人员 | 🞎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 | | 焊工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 | 李佐 | T34110319910618443X | 2025年1月16日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 危化品操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  | 年 月 日 | □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 | 班组级教育 | | 刘付效 | --- | 2021年1月10日  8小时 | 2021年1月11日  8小时 | 2021年1月13日  8小时 | | 王银春 | --- | 2021年1月10日  8小时 | 2021年1月11日  8小时 | 2021年1月13日  8小时 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | 班组级 | |  |  | —— | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 |   抽查《职业危害告知书》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职新员工姓名 | 入厂日期 | 岗位的危险源 | 岗位的职业危害 | 控制措施 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 未发生 |  |  |  |  | |  |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 |  |
| 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 | | 2021.7.29 | 设备送检 | 安徽中家智瑞科技有限公司 | 面谈 | 生产部 | 设备已送检 | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 2021.1.13 | 安全问题 | 员工 | 每周办公例会 | 各部门 | 问题已解决 | | 2021.03.10 | 重大危险源、重要环境因素控制、管理方案学习 | 全体员工 | 会议 | 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》 |  |
| 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 | 2021-1-2 | 总经理 | 各部门负责人 | 2021-1-2 | 办公室 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-1-2 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2021-1-2 | 办公室 | | 应急准备和响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-1-2 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2021-1-2 | 办公室 |   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 | | GB 18218-2018危险化学品重大危险源辨识 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2021-1-2 | 钱国英 | 🗹直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | 劳动防护用品管理规定 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2021-1-2 | 钱国英 | 🗹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 🞎 | 2021-1-2 | 钱国英 | 🗹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） | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 办公室 | 2021-1-2 | | 基础设施一览表 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 办公室 | 2021-1-2 | | 设备维护保养记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 办公室 | 2021-1-2 | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《环境和职业健康安全运行控制管理程序》 |  |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | —— | | 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。 | 与外包方签订安全管理协议书 | ☑充分 □不充分 |   查健康体检报告：王银春，体检编号：112107230115，体检机构：滁州协成医院，体检时间：2021.7.23  张思荣，体检编号：112107230064，体检机构：滁州协成医院，体检时间：2021.7.23  刘付效，体检编号：112107230114，体检机构：滁州协成医院，体检时间：2021.7.23  杭震，体检编号：112107230100，体检机构：滁州协成医院，体检时间：2021.7.23 | Y |
| 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、 |  |
| 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 | 有安全教育、操作培训、健康体检 | | 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、 |  |
| 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 |  |  | |
| 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》 |  |
| 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 | | 消防  2021年5月12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 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎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 | 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》 |  |
| 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：《 保管员日常检查记录 》，每月安全部查核一次，每周车间负责人查核，每日每班班组自检，均有记录  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：🞎《合规性评价控制程序》🗹《合规义务控制程序》 |  |
| 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 | 2021年1月18日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省消防条例 | 2021年1月18日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2021年1月18日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省工伤保险条例 | 2021年1月18日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 |  |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于2021年6月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 8.3  《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、供销部、生产部、财务部、办公室....  ☑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： GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准6.1.2条款、 GB/T45001:2020标准6.1.2条款内容  🗹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》 |  |
| 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：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |
| 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》 |  |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 王银春 🗹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 | 协商机制 | 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 | 选举工作人员代表 | 工伤调查 | 每年 |  |  |  | | 合理化建议 | 随时 | 按照公司安排 | 意见箱 | 面谈 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  | | 重大变化 | 发生前 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  | | 工伤事件 | 调查时 | 按照公司安排 | 会议室 | 面谈、会议 | 面谈、微信、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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协商：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |   近一年组织员工的内部满意度调查，🞎未实施 🗹已实施，说明 满意度符合要求 |

说明：不符合标注N