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：张彩霞 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2021-05-14 | |
| 审核条款：EO: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  O:5.4 | |
| 理解组织及其所处的环境 | EO4.1 | 文件名称 | 如：《公司环境分析控制程序》、管理手册第4.1章 |  |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：   |  |  | | --- | --- | | 外部议题 | ☑政治环境☑法律法规 ☑技术 ☑竞争 ☑市场 ☑文化 ☑社会 ☑经济环境 ☑自然环境□其他 | | 列举主要的内容 | 安环法律法规越来越严格、监管力度加大 | | 内部议题 | ☑价值观 ☑文化 ☑知识 ☑绩效 □工艺 □设备 ☑人员能力☑财务 ☑资源☑运营因素☑意识□其他 | | 列举主要的内容 | 公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。 | | 组织优势说明 | 本公司所处的地理位置交通便利，气候适宜，资源获得极其便捷。 | | 组织劣势说明 | 公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。 | | 主要风险的说明 | 客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求； | | 机遇的说明 | 通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 |   主要证据体现在 🗹《组织及其环境分析表》 🞎《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 | EO4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第4.2章 |  |
| 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 | 宜兴市生态环境局 | ☑遵守环境和职业健康安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 例如：如宜兴市国兴耐火材料有限公司 | ☑组织的持续经营  ☑明示采购的环境和职业健康安全要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 例如：山东华德隆建材科技有限公司 | ☑不因环境和职业健康安全问题影响按时按质按量交付产品或服务； | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不发生工伤和职业病，  ☑组织持续经营 | 🗹是 🞎否 | | □审核机构 |  | □ | 🞎是 🞎否 | | □承包方 |  | □ | 🞎是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 🗹《相关方的需求和期望清单》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | 文件名称 | 如：管理手册第4.2章和“公司介绍” |  |
| 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 |  | | 产品/服务的活动 | 高性能轻质玻化陶瓷制品的制造所涉及场所的相关环境和职业健康安全管理活动 |  | | 注册地址 | 宜兴市丁蜀镇川埠路南侧 |  | | 经营地址 | 宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡路15号 |  | | 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  🞎 |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 管理体系 | EO4.4 | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章和《风险和机遇评估分析表》 |  |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对职业健康安全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 □XXX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 ☑污染物排放控制 ☑人员能力管理 □危化品管理 ☑特种设备管理 □其他  □放射线探伤  **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 □XXX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” |  |
| 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；  🗹确保环境和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： |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” |  |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对环境管理体系的有效性负责；  🗹确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；  🗹确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保可获得环境管理体系所需的资源；  🗹就有效的环境管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性绩效沟通；  🗹确保环境管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持员对环境管理体系的有效性做出贡献；  🗹促进推动改进；  🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  🗹 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： |
| 方针 | O5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 |  |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的职业健康安全方针：  守法诚信、公正科学、业主至上、优质服务、持续改进；全员环保、污染预防；节能降耗、遵规守法；实施持续的质量改进，实现最高客户满意度  ☑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 |
| 环境方针 | E5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 |  |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的环境体系方针：  守法诚信、公正科学、业主至上、优质服务、持续改进；全员环保、污染预防；节能降耗、遵规守法；实施持续的质量改进，实现最高客户满意度  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响  ☑为制定环境目标提供框架。  ☑包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；  ☑包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑包括履行其合规义务的承诺  ☑包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺  ☑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 | EO5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 |  |
| 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 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 | 行政部 | 产品检测放行过程 | 质检部 | | 外部供方控制 | 供销部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 消防 | 行政部 | 员工代表 | 行政部 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 环境管理体系策划和推动 | 行政部 | 生产/服务设计开发过程 | 生产部 | | 公用工程过程 | 行政部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 供销部 | 产品/服务放行 | 质管部 | | 消防 | 行政部 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： **堵泽军** 🞎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》 |  |
| 运行证据 | 🗹员工代表： **张彩霞** 🗹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、 | | 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、 |   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：《风险和机遇管制程序》、手册第6.1条款 |  |
| 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  在确定所需应对的与职业健康安全管理体系及其预期结果有关的风险和机遇时，组织考虑了：  🗹 危险源  🗹 职业健康安全风险和其他风险  🗹 职业健康安全机遇和其他机遇  🗹 法律法规要求和其他要求  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 意外伤害 | （机械伤害、物体打击、中毒窒息、触电） | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 | | 职业病 | （噪声、粉尘） | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 | | 火灾、爆炸事故 | 灼烧 | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 |   改进职业健康安全绩效的机遇可包括：  🗹发挥检查和审核作用 🗹工作危险源分析（工作安全分析）和相关任务评价  🗹通过减轻单调的工作或具有潜在危险的预设工作速率的工作来改进职业健康安全绩效  🗹工作许可及其他的认可和控制方法 🗹事件或不符合调查和纠正措施  🗹人类工效学和其他与伤害预防有关的评价 🞎其他  改进职业健康安全绩效的其他机遇包括：  🗹 对于设施重置、过程重设，或机器和厂房的更换的策划，在设施、设备或过程的生命周期最早期阶段融入职业健康安全要求；  🗹 对于设施重置、过程重设，或机器和厂房的更换，在策划的最早期阶段融入职业健康安全要求；  🗹 应用新技术提升职业健康安全绩效；  🗹 通过诸如扩展超越要求的与职业健康安全相关的能力，或鼓励工作人员及时报告事件等来改善职业健康安全文化；  🗹 提高对最高管理者支持职业健康安全管理体系的感知度；  🗹 强化事件调查过程；  🗹 改进工作人员协商和参与的过程；  🗹 标杆管理，包括考虑组织自身以往的绩效和其他组织的绩效；  🗹 在职业健康安全专题论坛中寻求合作。  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 | | 通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 | 公司根据目前的技术水平，制定 的技术攻关和设备改造计划，先 关职能部门予以有效落实。 | 🗹有效🞎不足 | |  |  | 🞎有效🞎不足 | |  |  | 🞎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  可能具有职业健康安全风险的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🗹发生工伤 🞎锅炉爆炸  🗹 职业病产生 |
| 危险源辨识 | O6.1.2.1 | 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 | 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——  **组织的重大危险源包括：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 意外伤害 | （机械伤害、物体打击、中毒窒息、触电） | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 | | 职业病 | （噪声、粉尘） | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 | | 火灾、爆炸事故 | 灼烧 | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 |   **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 🗹车辆撞人 🞎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  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 |
| 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：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》 |  |
| 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 | 行政部 | | 评价现有控制的有效性 | 目前控制措施有效 | 行政部 | | 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：手册第6.1.2条款、《风险和机遇管制程序》 |  |
| 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 | 行政部 | | 合规义务 | 定期收集和评价法律法规和其他要求 | 行政部 | | 消除危险源 | 定期安全教育，按照规章制度执行 | 行政部 | | 降低职业健康安全风险 | 全部装置的正常运行 | 行政部 | | 其他机遇 |  |  | |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇控制程序》、🗹手册第6.1条款 |  |
| 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 | | 火灾 | 建筑消防检测、防雷防静电监测、可燃气体报警系统监测 | 🗹有效 🞎无效 |   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 | | 通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 | 公司根据目前的技术水平，制定 的技术攻关和设备改造计划，先 关职能部门予以有效落实。 | 🗹有效🞎不足 | |  |  | 🞎有效🞎不足 | |  |  | 🞎有效🞎不足 |   组织环境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  可能具有环境影响的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🗹危化品泄露 🗹未达标排放 🗹锅炉爆炸 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 |  |
| 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》 | 行政部 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《运行控制程序》 | 行政部 | 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》 | 行政部 | 基本有效 | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全目标 | EO6.2 | 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 | | 固废合规处置率100%； | 100%； | 行政部 | 100%； | | 潜在火灾爆炸事故为零 | 0 | 行政部 | 0 | | 杜绝意外伤害发生0次 | 0 | 行政部 | 0 | | 噪声、粉尘100%达标排放 | 100%； | 行政部 | 100%； | | 职业病发生率为0 | 0 | 行政部 | 0 | | 意外伤害（机械伤害、物体打击）事故为0 | 0 | 行政部 | 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） | EO7.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 |  |
| 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 70000 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室 1 个；  主要生产设备有： 隧道窑、送料输送带、球磨机 （列举2~4种）  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：  公司租赁一方科技发展有限公司的场地，提供租赁协议，合同编号：ZJYF20200922  提供《关于支持“一方科技”重整项目相关协议》，由公司对一方科技发展有限公司进行收购重组，承接一方科技事物（土地、房屋建筑、机器设备）和无形资产（技术、专利等）  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——  主要环保设备有： 污水沉淀池、垃圾桶 （列举2~4种）  主要安全保障设备有： 安全帽、灭火器（列举2~4种）  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 产品运输   提供运输协议：运输方：上海福永物流有限公司，签订日期：2020年3月20号，有效期：一年  查看对环境有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹  废弃物排放： 🗹物业处理费 🗹环境监测费用  其他： 🞎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 🞎环境影响评价费用 🗹环保设备运行费用  🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎罚款 🗹其他  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： 🗹职业病体检费 🗹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 🗹其他   1. 本年度至今的支出大约人民币 1000万元，主要天然气消耗，一天3-4万左右 |
| 意识 | EO7.3 | 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 | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 环境方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 对环境管理体系有效性的贡献，包括提升环境绩效的贡献； | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  |   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 |  | | 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 |  | |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1.1 | 文件名称 | 如《运行策划和控制程序》，管理手册第8.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织策划、实施、控制和保持所需的过程：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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。 | 与产品运输签订安全管理协议书 | ☑充分 □不充分 | |
| 变更管理 | EO8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 |  |
| 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 |  |  | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |  |
| 监视和测量 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》、🗹手册第9.1.1条款 |  |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的环境绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 评价其环境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 | | 污染物排放 | 环境监测；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 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对环境目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | —— | ☑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 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对EMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | —— | □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 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 |   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EOHS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EOHS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EOHS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 | EO9.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》 🗹管理手册第9.3章 |  |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2021.1.20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 | 增加宣传标语 | | 与环境和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 | 主管部门日趋严峻的监管 | | 法律法规和其他要求的变化 | ☑符合 □不符合 | 部分新增法规 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无明显变化 | | 环境和职业健康安全目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 总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、内审无不符合项 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年体检，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 | | 保持有效的环境和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 | 无 |   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 | 提升员工安全生产意识 | □已落实 ☑实施中 | | 环境和职业健康安全管理体系所需的变更 | 完善应急预案 | □已落实 ☑实施中 | | 所需资源 | 资金 | □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 | | 改进环境和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） | GB/T45001换版过程中加强一体化审核 | □已落实 ☑已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 职业健康安全管理有效 | □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 |  |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其环境和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；  🗹改进环境和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 | EO10.3 | 文件名称 | 如：《事件、不符合和纠正措施控制程序》 |  |
| 运行证据 | 组织通过下列方式持续改进环境和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 | | 提升环境和职业健康安全绩效 | 🗹 见管理评审改进措施 | 🗹符合 🗹不符合 | | 促进支持环境和职业健康安全管理体系的文化 | 🗹 见EOHS意识的培养 | 🗹符合 🗹不符合 | | 促进工作人员参与环境和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