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：综合管理部 陪同人员：宋文君 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-5-21 | |
| 审核条款：  **O：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》 | 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 | 1、定期对办公设备、电脑进行检修、保养；  2、定期检查漏电保护器；  3、办公现场进行安全用电进行培训。 | 综合管理部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 1、禁烟禁火，安全用电  2、疏散通道禁止堆放障碍物。  3、配备充足的灭火器。  4、加强禁火管理和应急教育。 | 综合管理部 | |
| 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》、《质量目标》、《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。为实现质量目标和职业健康安全目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  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 | 综合管理部 | 0 | | 触电事故发生率为0 | 0 | 综合管理部 | 0 | | 机械伤害事故发生率为0 | 0 | 综合管理部 | 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。 |
| 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 | | 蒋丽姣  管理者代表 | 学历：大专及以上学历  专业：无  培训：无  工作经历：3年以上 | 学历：本科  专业：金融管理 | 8年 | ☑胜任 □不胜任 | | 徐健  销售部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：无  培训：无  工作经历：无 | 学历：本科  专业：机电一体化 | 5年 | ☑胜任 □不胜任 | | 丁其锋  生产部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：无  培训：无  工作经历：5年以上 | 学历：本科  专业： 工商管理 | 15年 | ☑胜任 □不胜任 | | 蔡良忠 技术员 | 学历：高中及以上学历  专业：无  培训：无  工作经历：5年以上 | 学历：本科  专业：机械 | 19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 | | 暂无计划 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |   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 | | 2021.1.4 | QEO贯标培训 | 全员 | 🞎笔试 🗹口试 | ☑有效 □不足 | | 2021.2.24 | 环境管理的相关法律法规 | 全员 | 🞎笔试 🗹口试 | ☑有效 □不足 | | 2021.3.1 | 内审基本知识 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🗹口试 | ☑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 | 发证日期 | 结论 | | 电焊工 | 吴汉民 | 1410030000309862 | 2014-8-1 | ☑有效 □过期 | | 起重机操作员 | 胡逸飞 | 320282199106037815 | 2020.10 | ☑有效 □过期 | | 电工 | 吴红伟 | T32028219881025443X | 2019.5.13 | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况（体系建立以来新建《工人三级安全教育记录卡》）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员工姓名 | 建卡日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | | 蔡良忠\_ | 2021.2.24 | 2021年2月24日 | 2021年2月25日 | 2021年2月26日 | | 付阳友 | 2021.2.24 | 2021年2月24日 | 2021年2月25日 | 2021年2月26日 | |  |  |  |  |  | |
| 沟通 | O7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保环境信息与环境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 | |  |  |  |  |  |  | | 2020.6.3 | 安全检查 | 宜兴市远安安全技术服务有限公司 | 安全检查与隐患整改汇总表 | 综合部 | 已完成整改 | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 2020-12 | QEO标准培训 | 全员 | 会议 | 综合部 | 已完成 | | 2021.1 | 销售服务规范和业绩考核 | 新员工 | 会议 | 综合部 | 已完成 | | 2021.3 | 环保意识培训 | 全员 | 会议 | 综合部 | 已完成 | |
| 形成文件的信息 | O7.5  Q7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》 | 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 | 2020-12 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-12 | 综合管理部 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-12 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-12 | 综合管理部 | | 应急准备和响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-12 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-12 | 综合管理部 |   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 | | 环境保护法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 大气污染保护法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 质量管理体系 要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 综合管理部 | 🗹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 🞎 | 2020-05 | 综合管理部 | 🗹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） | 处理方式 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合管理部 | 2020-05 |  | | 基础设施一览表 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 综合管理部 | 2020-05 |  | | 设备维护保养记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合管理部 | 2020-05 |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《环境、安全运行控制程序》 | 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 | |
| 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、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 |  |  | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 符合 |
| 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 | | 2020.12.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎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、安全运行控制程序》、《公司环境因素识别评价表》、《环境安全检查记录》 | 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》，每月综合管理部检查一次，每周车间负责人检查，均有记录  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《环境安全检查记录》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2020.12.15 | 环境安全检查 | 设施完好，符合消防规定，无整改项 | 🗹达标 🞎超标 | | 2021.1.28 | 环境安全检查 | 设施完好，符合消防规定，无整改项 | 🗹达标 🞎超标 | | 2021.2.25 | 环境安全检查 | 设施完好，符合消防规定，无整改项 | 🗹达标 🞎超标 |   第三方监测： 不适用  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：现场无职业病危害因素，不适用  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： |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册、《合规性评价控制程序》》 | 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 | | 环境保护法 | 2020.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 固体废物污染环境防治法 | 2020.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共务国消防法 | 2020.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省节约能源条例 | 2020.12.15 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2  Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021年3月15-16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  《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、综合管理部、生产部、销售部  ☑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： 查《新进员工培训》，但未能提供已对此次培训有效性进行评价的有关证实。不符合标准 GB/T24001-2016、 IS045001-2018 7.2条款  🗹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》 | 符合 |
| 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：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 无 |  |  |  | 🞎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 | | 无 |  |  |  |  | 🞎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 |

说明：不符合标注N