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：盛泽钧 | | 判定 |
| 审核员： 张磊、吕成 审核日期：2021-06-7 | |
| 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：《公司环境分析控制程序》、管理手册第4.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 ☑文化 ☑社会 ☑经济环境 □其他 | | 列举主要的内容 | 生产安全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 □其他 | | 列举主要的内容 | 员工自我保护意识较强，在意设备安全性、作业场所检测达标 | | 组织优势说明 | 经济实力雄厚，纸箱行业规模大，设备先进，安全保障齐全 | | 组织劣势说明 | 员工安全保护意识有待提升 | | 主要风险的说明 | 交通事故、触电伤害、火灾事故、职业病 | | 机遇的说明 | 与同类企业相比职业健康安全控制强 |   主要证据体现在 🗹《管理手册》 🗹《职业病危害预评价报告》 🞎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  🞎不符合 |
| 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 | 全椒经济开发区管委会 | ☑遵守职业健康安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 例如：玖龙环球（中国）投资集团有限公司 | ☑组织的持续经营  ☑明示采购的职业健康安全要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 例如：无锡小天鹅电气有限公司 | ☑不因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  🞎不符合 |
| 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 |  | | 产品/服务的活动 | 瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |  | | 经营地址 | 安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口 |  | | 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  🞎 |  |   印刷经营许可证：编号（2021）印证字346100150号，有效期：2023年3月9日  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  🞎不符合 |
| 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 □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  🞎不符合 |
| 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  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的职业健康安全方针：  诚信守法，以人为本；安全第一，持续改进。  ☑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  🞎不符合 |
| 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 | 综合部 | 产品检测放行过程 | 质检部 | | 外部供方控制 | 采购部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 消防 | 综合部 | 员工代表 | 综合部 | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 盛泽钧 🞎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  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹员工代表： 盛泽钧 🗹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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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  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：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 化学品管理不到位，导致的泄漏火灾 | 专用的化学品仓库，专人管理、配备防泄漏容器、消防设备 | 🗹有效 🞎无效 | | 消防安全风险 | 定期进行消防安全培训及安全演练、配备消防设备、建立消防安全疏散通道 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  | |  |  |  |     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 | | 提供安全生产的环境，提高安全员工工作积极性 | 定期进行消防安全培训及安全演练、配备消防设备、建立消防安全疏散通道 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  | |  |  |  |   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》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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——  **组织的重大危险源包括：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 交通事故 | 按交通法规驾驶车辆行驶 | 🗹有效 🞎无效 | | 安全用电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 🗹有效 🞎无效 | | 人身伤害 | 按照操作规程进行操作，佩戴劳保用品 | 🗹有效 🞎无效 |   **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》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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：手册第6.1.2条款、《风险和机遇管制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | 全部装置的正常运行 | 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：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  🞎不符合 |
| 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 | | 危险化学品安全管理条例 | 第4/6/12/14/1517/19 条款 | 危化品管理 | 综合部 | | 安徽省消防条例 | 第14/16/17/22条款 | 消防管理 | 综合部 | | 职业病防治法 | 5/14/16/19/20/23/30/32/33/38/49/50 | 职业健康管理 | 综合部 | | 安徽省工伤保险条例 | 第4条 | 工伤管理 | 综合部 | | 劳动防护用品监督管理规定 | 全文 | 职业健康管理 | 综合部 |     查看《安全生产许可证》编号： （适用时）  有效期至：  范围：  根据该企业的产品/服务特性确认职业健康安全评价的种类：  🞎安全预评估 🞎安全现状评估 🞎其他——  🞎职业健康安全预评估 🞎职业健康安全现状评估 🞎其他——  《企业安全初步审查意见书》编号： 全安【2013】第26号 颁发日期： 2013年5月27日  《职业病现状评价报告》编号： 16YP550161503055 颁发日期： 2016年8月  《消防验收备案登记表》编号： 340000WYS150008674 颁发日期： 2016年1月21日 |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | 0 | 综合部 | 0 | | 触电事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 人身伤害 | 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：手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 10万 平方米；生产车间 2 个；库房 1 个；实验室 1 个；  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： 压痕机，四色印刷开槽机，捆扎机，半自动黏糊机 （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：  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 意识 | O7.3 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 |  | | 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 | O8.1.1 | 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 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 |  |  | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 监视和测量 | 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》、🗹手册第9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 5月 24 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 | | 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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | | 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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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：《事件、不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：盛泽钧 | | 判定 |
| 审核员： 张磊、吕成 审核日期：**2021年6月7日** | |
| 审核条款：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 | | 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 | 综合部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 综合部 | |
| 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》、《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 | 0 | 综合部 | 0 | | 触电事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 人身伤害 | 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。 |
| 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》 | 未按照法规要求进行三级安全教育 |
| 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 | | 张俊兰  综合部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：企业管理、人力资源管理、公共关系等方面的知识  培训：无  工作经历：五年以上行政、人力资源管理相关工作经验 | 学历：大学本科  专业：  国际经济与贸易 | 9年 | ☑胜任□不胜任 | | 龙亮  研发部负责人 | 学历：大专及以上学历  专业：计算机、艺术设计等专业或同等工作经历  培训：无  工作经历：从事类似工作5年以上 | 学历：大专  专业： 电脑艺术设计 | 9年 | ☑胜任□不胜任 | | 邵向峰  采购部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：企业管理、财会管理或相关专业大专以上学历  培训：无  工作经历：从事采购工作5年以上 | 学历：大专  专业：行政管理 | 10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  人员持续招聘   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 9 名 | 9 | —— | —— | | 操作人员0 名 | 实招 66名 | 66 | —— | —— |   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5月25日 | 消防安全知识培训 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020年11月27日 | EHS管理基础知识培训 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | 陶光荣 | 341124197009101412 | 2021年10月 7日 | ☑有效 □过期 | | 安全管理作业人员 | 龚华明 | 341124197907230216 | 2024年6月 日 | ☑有效 □过期 | | 安全管理人员 | 姚启飞 | 341124198205174218 | 2022年9月26日 | ☑有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 盛华荣 | T362528196910120074 | 2024年7月19日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | 付明杰 | T34162119870618317X | 2026年9月10日 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 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 | |  |  | —— | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | |  |  | —— | 年 月 日  小时 | 年 月 日  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 | | 2021-04-23 | 职业病防治法宣传 | 全椒县卫计委 | 现场 | 综合部 | 无整改要求 | | 2021-5-28 | 疫情防控工作督察 | 全椒县卫计委 | 现场 | 综合部 | 无整改要求 |   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年5月25日 | 消防安全知识培训 | 全体人员 | 会议 | 各部门 | 问题已解决 | | 2020年11月27日 | EHS管理基础知识培训 | 全体人员 | 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 | 2020-12-1 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-12-1 | 综合部 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-12-1 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-12-1 | 综合部 | | 应急准备和响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-12-1 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-12-1 | 综合部 |   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 |  |  |  |  |  | |  | 🞎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 | 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 🞎 | 2020-12 | 🗹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 🞎 | 2020-12 | 🗹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 🞎 | 2020-12 | 🗹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 | 综合部 | 2019-10-12 | 焚烧 | | 基础设施一览表 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 综合部 | 2019-10-12 | 焚烧 | | 设备维护保养记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2019-10-12 | 焚烧 | |
| 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。 | 与产品运输签订安全管理协议书 | ☑充分 □不充分 |   ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：使用劳保用品，提供劳保用品发放记录（手套、口罩、面具等）。  ■机械伤害：夹伤、重物砸伤——有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；应急救援；悬挂警示标志；选用安全性高的设备  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换  ■化学伤害：有进行员工安全教育培训，操作规程培训，定期进行巡检  ■特种设备的使用：不使用  查看《灭火器点检表》、《消防设点检表》和《安全检查记录表》，日常点检均合格近一年无工伤发生； | 符合 |
| 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、 |  |
| 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  2020年12月9日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 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：《滁州华艺消防维保记录 》，每月查核一次，每周车针对灭火器消防设备的状况进行点检，均有记录  第三方监测：  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：  **在职员工（定期）：金向阳**  第三方《体检报告》编号：0007245 颁发日期： 2021年4月26日  监测机构名称： 全椒新城医院 资质证书编号：  结论：🗹 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：戎保平**  第三方《体检报告》编号：0007223 颁发日期： 2021年4月20日  监测机构名称： 全椒新城医院 资质证书编号：  结论：🗹 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：李韦荣**  第三方《体检报告》编号：0006784 颁发日期： 2021年4月14日  监测机构名称： 全椒新城医院 资质证书编号：  结论：🗹 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：雷召兰**  第三方《体检报告》编号：0006783 颁发日期： 2021年4月14日  监测机构名称： 全椒新城医院 资质证书编号：  结论：🗹 达标🞎超标，说明  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《雷电防护装置检测报告》编号： 滁雷检（2020）Q044 颁发日期： 2020年12月31日  监测机构名称： 滁州市公共气象服务中心 ，结论： 合格 |
| 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 | 2021-3-3 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安徽省消防条例 | 2021-3-3 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2021-3-3 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安徽省工伤保险条例 | 2021-3-3 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 粉尘危害分级监察规定 | 2021-3-3 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 压力管道安全管理与监察规定 | 2021-3-3 | 🗹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 5月 10 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、采购部、研发部、综合部、生产部....  ☑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： 提供的数据搜集计划未覆盖印刷机。  🞎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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 陪同人员：张俊兰 | | 判定 |
| 审核员：张磊、吕成 审核日期：**2021年6月8日-10日** | |
| 审核条款：6.1、6.2、8.1、8.2 | |
| 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 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》  与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  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  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 交通事故 | 按交通法规驾驶车辆行驶 | 🗹有效 🞎无效 | | 安全用电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 🗹有效 🞎无效 | | 人身伤害 | 按照操作规程进行操作，佩戴劳保用品 | 🗹有效 🞎无效 | |
| 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 | | 火灾事故 | 0 | 生产部 | 0 | | 触电事故 | 0 | 生产部 | 0 | | 人身伤害 | 0 | 生产部 | 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。 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 |  |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（详见附件）  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  询问生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有  说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他——佩戴劳保设备  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 | | 烧碱 | 有 | 腐蚀性 | 存放指定容器内，随用随买 | 现场已见 | ☑合格 □不合格 | | 柴油 | 有 | 易燃 | 有泡沫灭火系统 | 现场已见 | ☑合格 □不合格 | |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与安全有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与安全有关的监视测量设备。☑是 □否  查看生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 □是 ☑否 部分员工未按要求佩戴劳保用品  查看消防设施的完好情况和日常检查情况 每月进行点检有点检记录 |
| 运行 | O8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 |  |
| 运行证据 | 化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🞎易碎 🗹防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🗹湿度  🗹保存期限（部分） 🞎其他  防护方法可包括：  🗹标识 🞎防漏托盘 🗹地面防渗层 🗹灭火器 🗹储存温湿度 🗹传输或运输 🗹保护  对剧毒品的管理：（适用时）  目前的剧毒品名称： |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）  目前的剧毒品名称：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库  化学品现场管理：抽查化学品名称： 烧碱  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🗹储存温度≤30℃ 🞎湿度 % 🗹防渗漏报警措施 🞎有保温措施  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 无  🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜  🗹储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏措施 🞎其他  叉车加油和充电情况控制：  燃油叉车有固定加油点： 🗹是 🞎否  叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🗹是 🞎否  叉车加油处是否有消防措施 🗹是 🞎否  叉车充电场所是否通风 🗹是 🞎否  充电电源是否有充满断电的功能 🗹是 🞎否  叉车充电处是否有消防措施 🗹是 🞎否  叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：手册第4.4.6条款、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》 |  |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🗹动力设施  🗹试验设备 🗹辅助设施 🞎  查看对设备采购的控制（近一年未进行设备采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | 无 |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制：  企业未形成每台设备明确的维修保养计划，但日常进行了设备维护保养工作，已和企业沟通改进。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 一级维保记录 | 水印平板 | 2021.5.26 |  | 机胶漏胶，需更换胶管 | | 一级维保记录 | 上胶机 | 2021.5.28 |  | 更换面纸驱动预热转动轴 | | 二级维保记录 | 印刷机 | 2021.5.26 |  | 更换开槽下刀 | | 二级维保记录 |  |  |  |  | | 三级维保记录 |  |  |  |  | | 三级维保记录 |  |  |  |  |   查看对设备维修的控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | 机修确认 | | 生产设备 | 水印平板 | 2021.5.26 | ☑合格 □缺少 | 杨航 | | 生产设备 | 上胶机 | 2021.5.28 | ☑合格 □缺少 | 杨航 | | 生产设备 | 印刷机 | 2021.5.26 | ☑合格 □缺少 | 杨航 |   特种设备控制  特种设备种类：🗹叉车 🞎行车 🗹锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🗹压力管道 🞎不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 使用等级证编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 | 厂车皖M000656 | MND5110-2007-Q0156 | 2021年7月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器 | 容1LE皖2461 | MRD41-18-Q0072 | 2021年11月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器 | 容1LE皖2460 | MRD41-18-Q0071 | 2021年11月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器 | 容1LE皖2459 | MRD41-18-Q0070 | 2021年11月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器 | 容1LE皖2479-2498 | MRD41-18-Q0048 | 2021年12月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器 | 容1LE皖2458 | MRD41-18-Q0069 | 2021年11月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 电梯（客梯） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（货梯） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |   现场查看设备点检记录  抽《纸板线热板点检记录》，设备型号：ZH1600-C，点检内容：设备表面清洁、压力表是否在8.5-10.8之间、转动轴是否漏油、螺丝是否松动等等，查2021年6月1日无异常  抽《纸板线瓦楞机点检记录》，设备型号：ZH1600-C，点检内容：设备表面清洁、吸风机是否正常、液压杆无漏油、油箱等等，查2021年6月2日无异常 |
| 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  2020年12月9日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：设计部 陪同人员：张俊兰 | | 判定 |
| 审核员：张磊、吕成 审核日期：**2021年5月11日** | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | |
| 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**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 安全用电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 🗹有效 🞎无效 | | 人身伤害 | 按照操作规程进行操作，佩戴劳保用品 | 🗹有效 🞎无效 | |
| 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 | | 火灾事故 | 0 | 设计部 | 0 | | 触电事故 | 0 | 设计部 | 0 | | 人身伤害 | 0 | 设计部 | 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。 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：管理手册，《设计和开发控制程序》 | 运行控制 |
| 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：🞎新产品 🗹新服务项目 🗹技术改进  设计开发的主体：🗹自主开发 🞎外包 🞎购买新技术  抽取设计开发项目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项目名称： | 暂无 | —— | | 使用原材料的考虑 | 产品为纸质产品，原材料不会产生危害 | ☑充分 □不充分 | | 生产过程中使用危化品 | 烧碱 | ☑充分 □不充分 | | 生产过程中产生危险废弃物 | 无危废产生 | ☑充分 □不充分 | | 生产过程中能源的种类 | 消耗电能 | ☑充分 □不充分 | | 对危险作业的考虑 | 无危险作业 | ☑充分 □不充分 | | 对特种设备的使用 | 无特种设备 | ☑充分 □不充分 | | 产生职业病的风险 | 无职业病产生 | ☑充分 □不充分 | | 产品对环保的要求RoHS |  | ☑充分 □不充分 | | 使用过程中产生废弃物 | 只有一般固废垃圾产生 | ☑充分 □不充分 |   企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；  企业定期组织员工进行体检。  查看2021年2月社保缴纳记录：缴费人数25人，已完成缴费  公司复工以来注重新冠肺炎疫情的防控，配有测温枪，公司配有防护口罩。  ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：使用劳保用品，提供劳保用品发放记录（手套、口罩、面具等）。  ■机械伤害：夹伤、重物砸伤——有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；应急救援；悬挂警示标志；选用安全性高的设备  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换  ■化学伤害：有进行员工安全教育培训，操作规程培训，定期进行巡检  ■特种设备的使用：不使用  无化学品库 |
| 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  2020年12月9日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 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 |
| 监视和测量设备 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量设备控制程序》、🗹手册第9.1.1条款 |  |
| 运行证据 | 了解用于职业健康安全监测的监视和测量资源种类： **无**  🞎计量器具 ： 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎摇表 🞎氧气含量测定仪  🞎监视设备  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：无计划和记录，损坏及时维修，已和企业沟通改进  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 出厂编号 | 使用场所 | | 电子台秤 | 20AA000950001 | 2021.01.06 | 193841768 | 车间 | | 温湿度计 | 19AA116550001 | 2020.12.09 | 9017 | 仓库 | |  |  |  |  |  |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》**（无内校）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   关注基准物质是否超出有效期：🞎是 🞎否，  若有如何处置： |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：采购部 陪同人员：张俊兰 | | 判定 |
| 审核员：张磊、吕成 审核日期：**2021年5月11日** | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.2/8.1.4/8.2 | |
| 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**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 交通事故 | 按交通法规驾驶车辆行驶 | 🗹有效 🞎无效 | | 安全用电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 🗹有效 🞎无效 | | 人身伤害 | 按照操作规程进行操作，佩戴劳保用品 | 🗹有效 🞎无效 | |
| 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 | | 火灾事故 | 0 | 采购部 | 0 | | 触电事故 | 0 | 采购部 | 0 | | 人身伤害 | 0 | 采购部 | 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。 |
| 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 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1 | 文件名称 | 如：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，《环境和职业健康安全运行控制管理程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🗹危化品采购 ☑危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 ☑人员培训 □无  ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：使用劳保用品，提供劳保用品发放记录（手套、口罩、面具等）。  ■机械伤害：夹伤、重物砸伤——有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；应急救援；悬挂警示标志；选用安全性高的设备  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换  ■化学伤害：有进行员工安全教育培训，操作规程培训，定期进行巡检  ■特种设备的使用：不使用  查看《灭火器点检表》、《消防设点检表》和《安全检查记录表》，日常点检均合格近一年无工伤发生；  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 无**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🞎有 🞎没有，说明：  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明：  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明：  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明： |  |
| 采购 | O8.1.4 | 文件名称 | 如：《采购过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 □其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价证据：  蔬菜采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广东天龙油墨有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 油墨 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91441283MA4ULQ5682 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— |   肉类采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 永丰余造纸（扬州）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 原纸 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9132000076586058XC 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— |   **豆品采购：**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西理文造纸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 原纸 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91360400566257614D 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 |   **对承包方的控制（产品运输）** 🗹**近一年没有**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 危险源 | 控制措施 | | 对组织造成影响的承包方的活动和运行 |  |  | | 对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行 |  |  | | 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行 |  |  |   **（在合同中）规定和应用选择承包方的职业健康安全准则** 🞎是 🞎**否，说明：**  🞎建筑施工/🞎设备安装：🗹**近一年没有**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的服务 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 合同的提供 |  | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   **对外包的控制**  **目前外包的过程： 无**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🗹有 🞎没有，说明：  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明：  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明：  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明： |
| 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  2020年12月9日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：财务部 陪同人员：张俊兰 | | 判定 |
| 审核员：张磊、吕成 审核日期：**2021年5月11日** | |
| 审核条款：6.1.2 7.1 8.2 | |
| 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 | 综合部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 综合部 | |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第4.4.1章 |  |
| 运行证据 | 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： 🗹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  本年度上述内容的预算大约人民币 5.5万 元  本年度至今的支出大约人民币 2.5万元 |
| 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  2020年12月9日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 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 |