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：江晨 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-04-25 | |
| 审核条款：OHS:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | |
| 理解组织及其所处的环境 | O4.1 | 文件名称 | 如：管理手册第4.1章、《危险有害因素识别、评价与更新程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：   |  |  | | --- | --- | | 外部议题 | ☑法律环境 ☑社会☑ 政治法律☑经济环境 ☑市场竞争 ☑周边自然环境 □其他 | | 列举主要的内容 | 中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤 | | 内部议题 | ☑财务资源 ☑人员能力 ☑企业文化 ☑价值观 ☑知识 ☑绩效 ☑运营 □其他 | | 列举主要的内容 | 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。 | | 组织优势说明 | 资质齐全，设计开发人员均在室内办公，人身健康安全影响小 | | 组织劣势说明 | 长期面对电脑，容易引发职业病 | | 主要风险的说明 | 火灾、触电 | | 机遇的说明 | 加强职业健康安全控制，防范各类事故的发生 |   主要证据体现在 🗹《组织内外部环境识别表》 🞎《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 | 滁州电业局 | ☑遵守职业健康安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 |  | ☑组织的持续经营  ☑明示采购的职业健康安全要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司 | ☑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 | —— | ☑不发生工伤和/或职业病；  ☑组织持续经营  ☑清洁生产 | 🗹是 🞎否 | | ☑审核机构 |  | ☑管理体系的有效性、适宜性  ☑持续改进 | 🗹是 🞎否 | | □承包方 | 不适用 | □ | 🞎是 🞎否 | | □其他 | 不适用 |  | 🞎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 |
| 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 | 电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内） |  | | 经营地址 | 安徽省滁州市花园东路366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  🞎 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 □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、“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：  精心设计、尽心服务、持续改进、顾客满意、环境和谐 、安全健康 、 预防为主、 诚信守法、 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 |
| 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 | 生产/服务设计开发过程 | 设计部 | | 销售过程 | 综合部 | 生产/服务提供过程 | 设计部 | | 外部供方控制 | 综合部 | 员工代表 | 综合部 | | 消防 | 综合部 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 林森 🞎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： **魏娜** 🗹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 | O6.1.1 | 文件名称 | 如：《风险和机遇管制程序》、管理手册第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  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2~4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 | 编制管理方案和应急预案，定期演练，加强日常检查 | 🗹有效 🞎无效 | | 触电 | 日常检查，安全用电 | 🗹有效 🞎无效 | | 人身伤害 | 加强防护，人员培训，选用安全性高的设备 | 🗹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 | | 公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 | 1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感  2.综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；  3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 | 🗹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 |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 文件名称 | 如：管理手册、《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 | | 危险源辨识 | 《危险源识别、风险评价控制程序》 | 综合办公室 | 基本有效 | | 满足法律法规要求和其他要求 | 《法律、法规和其他要求控制程序》 | 综合办公室 | 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》 | 综合办公室 | 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》 | 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 考核频次 | 完成情况（审核周期） | | 火灾事故 | 统计火灾发生次数 | 1次/每季度 | 0 | | 人身伤害 | 统计人身伤害人数 | 1次/每季度 | 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 |
| 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。  建筑面积 2076 平方米；办公室 1 个；库房 / 个；实验室 / 个；  主要生产设备有： 办公室、电脑、打印机 （列举2~4种）  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——  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  本年度至今的支出大约人民币 11.3 万元   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 监视和测量 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹 管理手册第9.1.1条款 | 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《消防点检表》 | ☑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《安全检查记录》 | ☑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，对问题进行统计查看《相关方安全教育记录》 | □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 2021年04月25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 | 已完成 | | 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 | 无明显变化 | | 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 | 职业健康安全目标基本达成 | | 事件、不符合、纠正措施和持续改进及趋势 | ☑符合 □不符合 | 已改进 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 符合管理体系要求 | | 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年至今无处罚，合规性评价无违规 | | 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 | 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 | 加强职业健康安全管理体系标准的学习，提高员工的安全意识 | □已落实 ☑实施中 | | 职业健康安全管理体系所需的变更 | 无 | □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） |  | □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 |
| 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：《不符合、纠正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