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：行政部 陪同人员： 盛小雪 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期： 2021年4月26日 | |
| 审核条款：O5.3/6.1.2/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； 9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.2纠正措施； | |
| 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 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，工作场所禁止火种，加强人员培训，做好消防应急演练 | 行政部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，加强人员培训，做好应急演练 | 行政部 | |
| 法规和其他要求 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册、《法律、法规和其他要求控制程序》《法律法规清单》 |  |
| 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 | | 中华人民共和国消防法 |  | 消防安全 | 行政部 | | 职业病防治法 |  | 职业健康管理 | 行政部 | | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 |  | 消防安全 | 行政部 | | 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 |  | 消防安全 | 行政部 | | 危险化学品安全管理条例 |  | 健康安全 | 行政部 |   查看《安全生产许可证》编号： 不适用  有效期至： 范围： |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册、附录《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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 无职业病发生 | 实际发生数 | 行政部 | 0 | | 消防培训、演练完成率100% | 消防培训、演练次数/计划消防培训、演练数×100% | 行政部 | 0 | | 无火灾、触电事故的发生 | 实际发生数 | 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） | O7.1 | 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。  建筑面积 2000 平方米；生产车间 / 个；库房 2 个；实验室 6 个；  主要生产设备有： 沸煮箱、电热恒温干燥箱、万能材料试验机、三用恒温水浴箱、冲击韧度试验机、回弹仪、位移传感器、电子天平 （列举2~4种）  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 5万 元  本年度至今的支出大约人民币 3万元  需要从外部供方获得的资源： 组织承包的西南科技大学老区实验楼。 |
| 能力 | O7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、🗹《能力、培训和意识控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 详见行政部Q7.2审核记录 |
| 意识 | O7.3 | 文件名称 | 如：🗹《员工能力和意识培训程序》 | 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 | | 质量方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | | 相关的质量目标 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | | 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | | 不符合质量管理体系要求的后果 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 | |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：🗹《参与协商、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。  详见行政部Q7.4审核记录 |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》、🗹《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 详见行政部Q7.5审核记录 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《运行过程控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 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 |   查看在职人员健康体检报告：  第三方《健康体检报告》  朱贤林，体检日期： 2021 年 8月 23 日  监测机构名称： 四川省司法警官总医院 检查结果：合格  严波，颁发日期： 2021 年 7月 27 日  监测机构名称： 四川省司法警官总医院 检查结果：合格  1、潜在火灾管控：  公司实验室和办公区域配备了灭火器和消防器材，进行定期消防演练。  2、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品，实验室和设备上悬挂安全警示牌。检测设备运行状况良好，无带病工作现象。  3、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水、洗眼器等。  4、为主要长期员工上社保，查见交款证明。 |
| 现场观察 | 视频观察运行控制：  巡视办公及检验区域配备有灭火器多个，各实验室均配有灭火器。  查看各实验器材运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩等。  检验室标有各种警示标识，如：小心触电、有毒有害、MSDS标识等，实验室采光良好、空气流通，噪音较小对员工危害不大。  与检验人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、化学腐蚀、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。  提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、口罩、手套等。  实验室和办公场所在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。  视频查看危险废物现场管理：抽查危废品名称：废酸液、废碱液，危废存放现场无MSDS或告知卡 无防泄露措施，不符合GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款:运行策划和控制相关要求 |
| 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、防护手套和防暑药品 | |
| 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》、🗹《🞎《安全事故应急救援预案》》 | 符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 （2021-04-10 火灾应急演练）  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 实验室发生火灾 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 火灾应急预案可行、有效 | | —— | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价程序》 |  |
| 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 | | 消防法 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 工伤保险条例 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危险化学品安全管理条例 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 重大危险源辨识 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安全生产法 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 劳动合同法 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2021 年 5 月 15 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、检验中心..  ☑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：行政部未对外来文件清单进行更新，不符合：GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016 、、GB/T 45001-2020标准条款7.5标准条款    🗹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 🞎存在不符合但内审未发现 |
| 事件、不符合与纠正措施 | O10.2 | 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 | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题 🞎工作运行中的问题 🗹未发生——近一年未发生  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N