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：技术部 主管领导：陈继巍 陪同人员：包斯琴 | 判定 |
| 审核员： 张鹏 朱晓丽 李青（实习） 审核时间：2021.11.13 |
| 审核条款：O:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/8.1/8.2  组织的岗位，职责权限；目标方案；危险源识别评价；运行和策划控制；应急准备和响应 |
| 职责和权限 | O5.3 | 编制了《管理手册》明确规定了岗位职责及权限。  该企业主要负责警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售；多功能指挥棒、防刺服、FAST防弹头盔、3级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式X光机、车辆闯入报警设备、LED肩灯、气体酒精检测仪的技术开发及相关环境、职业健康安全管理活动及相关过程 ，  部门职责为：  负责检查本部门的职业健康安全情况，对违反劳动纪律，及其它规章制度的行为进行纠正  抓好安全文明生产，实施“5S”管理。保证安全生产。  负责控制销售过程的环境及危险源的监测工作；  负责设备的保养及维护工作  负责本部门的危险源的辨识；  负责本部门的职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  现场询问部门负责人陈继巍 ，能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | Y |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | O6.2 | 根据职业健康安全目标指标，组织建立了目标及措施，内容包括方法措施、执行部门、负责人、启始日期等。  编写了《职业健康安全管理方案》  提供了《职业健康安全目标和管理方案一览表》《目标达成统计表》  具体如下：  职业健康安全目标：1）各类重伤以上事故发生率为零；   1. 火灾事故发生率为零。   目标：触电伤人事故为0  管理方案：  1、各类服务现场活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。3、配电系统必须实行分级配电。4、各类电源、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌  目标：火灾事故为0  管理方案：   1. 易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。2、服务材料的存放、使用必须符合防火要求。3、办公区域的用电要符合防火规定。4、制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。5、定期对电线、电缆电气设施进行检修   查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；  查上述目标、指标2021年1-10月度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：陈水强。  制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1.1 | 编制了《管理手册》6.1  《危险源辨识与风险评价管理程序》及《组织环境分析报告》  提供了《内外部环境分析报告》《技术部风险和机遇评估分析表》《职业健康环境分析报告》  在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，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。  1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；如：政策法规对公司有一定的影响。如环保与消防立法；行业壁垒分析b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如竞争对手的分析，客户需求的分析。  2.内部因素包括：a) 政策目标与战略，战略落实，初步确立公司总体战略目标，但尚未形成战略目标体系； b)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；c)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  风险方面列举：  1）由于人员的保护、安全意识不够，造成意外伤害和工伤事故。  2）由于设备故障，造成人员意外伤害、触电事故。  3）由于作业指导书、安全作业规程不足，使得人员安全事件的发生。  4）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、车辆伤害等。  应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  应对风险的措施列举：执行用电管理制度，设置警示标识，安全教育正确操作，保持安全距离严禁明火，及时更换，定期检修等。  主要的机遇：  良好的市场竞争，不发生职业健康安全事故，建立良好的声誉；  查以上记录公司对危险源进行识别、评价、汇总；不可接受风险控制。  公司对识别的不可接受风险，对其采取措施并进行监控 | Y |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价  危险源辨识  职业健康安全风险和对职业健康安全管理体系的其他风险的评价  职业健康安全机遇和对职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | 6.1.2  6.1.2.1  6.1.2.2  6.1.2.3 | 编制了《危险源辨识与风险评价管理程序》  对影响职业健康安全的危险源，采用LECD评价法评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：《部门危险源识别与评价表》《不可接受风险源清单》，识别的危险源中、包括“电气漏电、火灾、消防设施的不足、饮水机操作等，新增新型冠状病毒感染危险源，——查基本全面评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法、风险等级法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，共识别出不可接受风险2项，涉及：潜在火灾和交通意外、触电。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。制定的方案及预案可行  文件有编审批更新日期“2021.4.10”；  查近一年 场地环境没有变化；  查上述表单信息：  “组织的职业健康安全风险评价方法和准则”具体：LECD法；查其范围、性质和时机已经予以界定、并确保其是主动的而非被动的并被系统地使用——基本符合规定；  同（危险源识别）：  查已对所识别的危险源进行了职业健康安全风险评价并考虑现有控制措施的有效性。  另外组织已经确定并评价与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持有关的其他风险：包括合规义务、紧急情况等——基本符合规定；  查上述表单：  提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇包括使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇、具体指“工作的计划性、办公现场环境的适应性等均在不断提高中”、降低职业健康安全风险的机遇——采取相关的管理措施杜绝火灾的发生。  改进职业健康安全管理体系的其他机遇——不断更新适用的法律法规。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 1、公司制定并执行《管理手册》8.1、《基础设施和过程运行环境控制程序》、《职业健康安全管理方案制度等》。  2、远程查看办公区域，整洁、光线充足、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  3、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  4、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  5、公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录  6、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。  7、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;;  8、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;  9、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育  现场运行情况：  查不可接受风险源：  潜在火灾、触电、意外伤害  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源。  查看职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，远程现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  2）意外伤害控制  驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。  查，运输部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。  3）触电：电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。   1. 车辆伤害：可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录 2. 其他：，抽查陈金名，陈水强，张丹丹体检报告，与2021.5.26进行了体检，无职业病，给员工上保险   运行符合要求  变更管理：  企业近一年组织的“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” 没有变更； | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 公司制定《管理手册》8.2、《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，《触电事故应急救援预案》案包括发生火灾及触电等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急预案演练记录”  组织部门：综合部 技术部 演练主持人：陈金明，  抽查应急测试记录  参加演练单位及人员名单：包斯琴、陈继巍等公司全体人员。  1.演练目的：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。   1. 演练内容：   明火、干燥、电线老化引起火灾  模拟烧伤处置  演习火灾，组织演习灭火及逃生  3.演练小结：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。  烧伤得到正确的处置。  人员能及时疏散。  灭火方法正确有效。  演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低  组织部门：综合部 技术部 组织日期：2021年6月15日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。  查近一年来未发生过紧急情况和事故； | Y |