

# OHMS 审核中收集材料清单

项目编号: 0122-2022-EO。



受审核方名称: 浙江深广国际旅行社有限公司。

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 职业健康安全管理手册和程序文件; 包括职业健康安全方针/职业健康 安全管理体系组织结构图;	√	手册中
3. ☆安全预评估报告/安全现状评估报告; 职业危害预评估报告/安全现 状评估报告(如需要)※		不适用
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报 告; ※		不适用
5. 组织的职业健康安全管理体系文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	手册中
7. 重大危险源因素信息(分布图,产生源,控制方法及效果)(如果有);	√	
8. 重要危险源清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 职业健康安全目标和重大危险源控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的职业健康和安全监测机构近一年内出具的各项工 业场所卫生、有毒有害监测结果; ※		不适用
13. ☆和职业健康安全有关的特种设备清单及附件有效期内的检测报告 (如安全阀、锅炉、叉车、天车、压力容器等)及特种设备使用证※		不适用
14. ☆和职业健康安全有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告 (如压力表、可燃气体探测器等)※		不适用
15. ☆有关许可证的资讯, 例如防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食 堂)等; ※		不适用
16. ☆若有消防自动报警系统, 消防设施维保的承包商的许可证和其协定/合 同; ※		不适用
17. ☆职业安全事故(工伤)、事件和职业性疾病体检的报告(如有)※		不适用
18. ☆由所在地(市)级以上卫生防疫、安全生产主管部门出具的一年内未 因劳动安全违法受处罚的证明; (如可行)※		无
19. ☆被当地安全和职业卫生监管部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施 (如发生)※		无
20. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需 企业盖章); ※		无

获证组织是否有发生重大职业健康安 全事故的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有(需描述)

收集日期: 2022 年 2 月 25 日

审核组长签字: 孙勇。