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：张思 陪同人员：蓝国兰 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 陈良华 审核时间：2022年04月19日 |
| 审核条款：O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O:5.3 | 本部门现有人员2人，其中经理1人、工程师1人；主要负责：过程的策划和新产品的设计开发；组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及措施 | O:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；查见技术部目标分解及完成情况：火灾，触电事故为0；考核结果显示2021年所有目标均已完成。 | Y |
| 危险源辨识、风险评价控制措施的策划 | O:6.1.26.1.4 | 查环境因素和危险源识别评价与控制程序，文件有效，无变化。查“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，对办公区域的用电、驾驶、吸烟等活动可能引起的火灾、触电、车辆伤害、中暑等危险源进行了辨识；采用D=LEC法评价进行评价；查《不可接受危险源清单》，办公活动的不可接受风险主要是触电；查“职业健康安全管理目标及方案”，对不可接受风险制定了技术措施，明确了经费预算。 | Y |
| 运行控制 | O:8.1 | 远程视频观察，办公室分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；介绍说，平时要求禁止吸烟，无乱拉乱接电线、无超额电器使用；配置有空调；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；不定期对员工进行交通安全宣传。 | Y |
| 应急响应 | O：8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N