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：设备能源部（维修车间） 主管领导：周万银 陪同人员：王晓明 | | | | 判定 |
| 审核员：张静OH（腾讯会议、微信、电话）、任泽华QEF（腾讯会议/微信/语音/电话）  审核时间：2022-06-17【远程审核】 | | | |
| 审核条款：  Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.5/  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2  O:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2  F:5.2/6.2/7.1.3/8.7  H:2.5.1/2.4.2/3.3/3.6 | | | |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEOF5.3  H2.5.1 | | 文件名称 | | 如：管理手册第5.3章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 本部门 8 人；管理人员4人，二班倒（06:00-14:00；14:00-22:00；）；  本部门主要负责基础设施的安装、调试、维保、维修；能源管理（水电气）、公用工程管理、本部门相关的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理活动的实施与执行，参与公司组织的应急演练、撤回召回演练，参与食品安全小组的确认验证等工作。 | |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2  H2.4.2 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量和食品安全、环境、职业健康安全目标考核记录》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门根据公司分解，未涉及质量和食品目标分解，沟通。主要涉及环境和职业健康安全目标，目标实现情况及其测量情况如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 统计/考核方式 | 考核周期（2021 -2022.5 ） | | 废机油合规处理率100% | 未明确 | 未明确 | 100% | | 循环水合规排放100% | 未明确 | 未明确 | 100% | |  |  |  |  |   职业健康安全目标及完成情况如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度及2022.） | | 一般以上火灾责任事故为0 | 未明确 | 设备能源部 | 0 | | 一般以上生产安全责任事故为0 | 未明确 | 设备能源部 | 0 | | 因工责任死亡人数为0 | 未明确 | 设备能源部 | 0 | | 因工责任工伤为0 | 未明确 | 设备能源部 | 0 | | 因工责任轻微工伤为0 | 未明确 | 设备能源部 | 0 |   🗹目标已实现，2022年6月之后目标在实施中，后续需关注目标考核周期及统计/考核方式。  🞎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。 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素》，涵盖有设备维护、办公活动等，识别的环境因素包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 设备跑冒滴漏 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 定期进行检查检测 | 设备能源部 | | 废机油、润滑油的排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 定期进行检查维护 | 设备能源部 | | 电的消耗 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 定期进行检查检测 | 设备能源部 | | 废气的排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 定期进行检查维护 | 设备能源部 | |  | 口正常 🞎异常 🞎紧急 | 定期进行检查维护 | 设备能源部 |   未识别因电路等造成的火灾等环境因素，沟通。  与**部门职责相关的重要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 废机油、润滑油的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 交由有危险废物处理资质的单位处理 | |  | 口正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《危险源识别与控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🗹高空落物 🗹高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🗹粉尘 🗹窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🗹烫伤 🗹中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🗹雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源识别管理等统一由安全环保部负责，未提供该部门相关的不可接受风险，沟通。经询问，涉及本部门的危险源及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 危化品泄露 | 灼伤 | 设备维护、日常检查、定期检测 | | 火灾 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | | 危化品爆炸 | 烧伤 | 安全阀、压力表定期检测 | | 带电作业 | 触电 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火防爆等措施 | | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.1.4条款、口《管理方案》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 不发生火灾 | 重要环境因素、不可接受危险源 | 《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 设备能源部 | | 机械伤 | 不可接受危险源 | 《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 设备能源部 | | 电击伤害 | 不可接受危险源 | 《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 设备能源部 | | |
| 基础设施 | | Q7.1.3  F7.1.3  H3.3 | | 文件名称 | | 如：手册第7.1条款、《设备设施管理程序》、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》 | 符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | | 基础设施包括： 🗹办公楼 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🗹动力设施  🞎试验设备 🗹辅助设施 🞎  查看对设备采购的控制（审核周期内没设备采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | —— |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制：  有大修计划，时间安排在每年的6-9月份  提供有《设备台账》（包括接糟机、装载机、行车、输送机、摊粮机酒甑、加曲机、润粮机、冷凝器、分汽缸、各类储罐等）、《2022年设备大修计划》（主要针对高压配电系统、传动板链、行车、连续蒸煮机、空压机、丢糟皮带、磨粮机、冷凝器、防雷改造、小车控制系统等，分别在5-9月期间，具体根据茅台公司的计划安排）、《月份设备维修保养计划》，随机抽取2月份维保计划：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保计划 | 机械传动部分加润滑脂 | —— | 周 | 见维保记录 | | 维保计划 | 清洗冷却塔 | —— | 月 | 见维保记录 | | 维保计划 | 行车月度检查 | —— | 月 | 见维保记录 | | 维保计划 | 蒸汽阀检查 | —— | 月 | 见维保记录 | | 维保计划 | 叉车月度检查 |  | 月 | 见维保记录 | | 维保计划 | …… |  |  |  |   提供了维保计划及完成情况记录，在设备维保记录中详细记录维保内容等，查   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 门式电动葫芦起重机（150163） | 2022.5.28 | 月 | 金属结构、车轮轨道、主要部件、电气、防护装置、其他等方面的检查 | | 维保记录 | 粮仓暂存仓、谷壳清蒸机等 | 2022.5.24 | 周 | 电机支座、稳定支座、电机减速机、焊点完好性、开关解除可靠等项目 |   查看对设备维修的控制：《维修车间设备维修记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | 备注 | | 维修车间设备维修记录表 | 甑区-打散皮带 | 2022.5.31 | 🞎合格 🗹缺少 |  | | 维修车间设备维修记录表 | 二楼-轴承 | 2022.5.31 | 🞎合格 🗹缺少 |  | | 维修车间设备维修记录表 | 行车（钢丝绳拉脱） | 2022.5.30 | 🞎合格 □缺少 |  |   但对维修后均无验收记录，今后需完善，沟通。  挂牌上锁 🗹已发生 🞎未发生  查看挂牌上锁的有关规定 🗹是 🞎否  现场查看上锁的锁具是否具备 🞎是 🞎否（不适用）  现场查看挂牌的标牌是否具备 🗹是 🞎否  抽查2-5份维修记录是否按规定进行了挂牌上锁 🞎是 🞎否（记录中未包括，沟通）  远程查看维修现场是否按规定进行了挂牌上锁 🗹是 🞎否  设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 🞎已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | —— |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🗹叉车（1台） 🗹行车（24台） 🞎锅炉 🞎电梯 🗹压力容器（储存压力容器4台，分汽缸28台） 🗹压力管道 🞎不适用，抽   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 | —— | DC-202201-CJ1-0119 | 2023年1月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器-储存压力容器 | 4213 | QRD-202110-CC1-0011 | 2024年10月31日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器-分汽缸 | RQ20210049 | ZRQ-202108-CC1-0002 | 2021年8月31日检验。 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 起重设备 | 150177 | DQQ-202104-CJ1-0091 | 2023年4月 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力管道-储存压力容器 | 4213 | QRD-202110-CC1-0011 | 2024年10月31日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | 🞎有效 □过期 | 🞎有 □无 | | 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | 🞎有效 □过期 | 🞎有 □无 | | 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |   远程询问周经理，表示目前特种设备等有日常点检，已提供点检证据，见下表。  手持电动工具绝缘性测试：暂时不使用。提供了遵义新瑞电力工程有限公司针对安全帽出具的出具的安全性试验报告（报告时间为2020.3.16，要求下次试验时间为2021.3.15，已过期）。另外提供了2022.4.12出具的绝缘工器具（绝缘手套、绝缘靴、验电笔、接地线、绝缘杆、核相器）试验报告单  特种设备先通过定期维护保养，抽查起重机械定期维保记录。  另外，提供了安全阀定期检验报告，抽型号为A27W-16T，校检时间为2021.9.10.下次校检时间为2022.9.9。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | ☑有 □无 |  |  | |  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 维保记录 | 2022.5.16 | 金属结构、车轮轨道、主要部件、电气、防护装置、其他等方面的检查 | 未记录验证结果 | | 维保记录 |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | |  |  |  |  | | **特种设备日常点检** | |  |  |  |  | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 远程查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 叉车牌 | 321035134514 | 2022年4月1日 | 完好 | ☑完好□不完好 |  | | 起重机 | 150168 | 2022年5月5日 | 完好 | ☑完好□不完好 |  | | 压力容器-储气罐 | —— | 2022年5月5日 | 完好 | ☑完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（客梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（货梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | |
| 监视和测量资源 | | Q7.1.5  F8.7 | | 文件名称 | | 如：🞎《监视和测量设备控制程序》、🗹手册第7.1.5条款 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🗹监视设备 🞎服务工作检查表 🞎其他  🗹计量器具 ： 🗹压力表 🗹温度计 🗹酸度计 🞎干燥箱 🗹水分测定仪 🗹电子天平  🗹恒温水浴锅 🗹分析天平 🗹酒精浓度计 口粘度计 🗹游标卡尺 🗹分光光度计 🗹气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 其他——滴定管、量筒、分度吸量管、移液枪、水表、电表等  监视设备：🞎定期验证的计划，频次： 电子监控设备  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  服务工作检查表：【不适用】  🞎使用前确认内容 🞎定期确认内容 🞎其他  查看《尊朋测量设备台账》（有部分检定/校准时间未更新，酸度计、数显卡尺等未列入台账，沟通），抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 紫外分光光度计 | 822007164-001 | 2023-03-30 | 🞎车间 🗹实验室 | | 酸度计 | 822004530-001 | 2023-03-30 | 🞎车间 🗹实验室 | | 单标线容量瓶 | 922004749-001 | 2025-04-14 | 🞎冷藏库 🗹检验室 | | 电子天平 | 822007910-002 | 2023-03-30 | 🗹检验室 🞎实验室 | | 水分测定仪 | 822007909-003 | 2023-03-30 | 🞎加工间 🗹实验室 | | 压力表 | 822001852-018 | 2022-08-22 | 🗹生产车间 🞎实验室 | | 压力表 | 822001852-019 | 2022-08-22 | 🗹生产车间 🞎实验室 | | 精密酒精计 | 822005138-002 | 2023-05-17 | 🗹生产车间 🞎实验室 | | 数显卡尺 | 822005140-001 | 2023-05-10 | 🞎加工间 🗹实验室 |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》（暂时不涉及）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | | —— |  |  | 🞎车间 🗹实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🗹实验室 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：（见质检部审核记录）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 运行控制（公用工程） | | E8.1  O8.1 | 文件名称 | | 如🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》 | | | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合  🞎符合  🗹不符合  🞎符合  🗹不符合 |
|  | | 配电室管理   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《高压配电室巡查记录表》 | 日期：2022.05.05 | 问题说明 | | 抽看《低压配电值班记录》 |  |  | | 查看审批人与授权人一致； | 🗹一致 🞎不一致 |  | | 值班人员的相应等级电工作业证 | 🗹是 🞎否 |  | | 配备了适宜的灭火器 | 🗹是 🞎否 |  | | 防鼠措施（挡鼠板、鼠夹、鼠笼） | 🗹是 🞎否 |  | | 配电柜门的黄绿线接地 | 🞎是 🗹否 |  | | 变压器a b c温度显示≤80℃ | 🗹是 🞎否 |  | | 绝缘靴、绝缘手套的半年检测证据 | 🗹是 🞎否 |  | | 验电器和拉杆的近一年检测证据 | 🗹是 🞎否 |  | | 功率因数≥90% | 🗹是 🞎否 |  | | 地下电缆的封堵完好情况 | 🞎是 🞎否 |  |   配电室管理：有一个高压配电室和低压配电室，有电工证（见组织人事部审核记录）；运行良好；询问给电工配备有绝缘鞋等绝缘工器具。 | | |
| 临时电作业管理（使用危险作业三级审批表），   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《临时电作业票》 | 日期：2.24~3.10 | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎 一致 🞎不一致， | 没有体现审批情况，沟通 | | 查看接电和拆电人员的电工作业证 | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 查看接电方式及保护接地情况 | 🗹是 🞎否 |  | | 电线电缆架设或铺设的合规性 | 🗹是 🞎否 |  | | 空开、电缆电流的合理性 | 🗹是 🞎否 |  | |  | 🗹是 🞎否 |  | | | |
| 倒闸作业管理（对10kv以上高压配电室） 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《倒闸作业票》 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 查看是否2名操作人员同时作业 | 🞎是 🞎否 |  | | 查看2名操作人员的高压作业证 | 🞎是 🞎否 |  | | 查看断电和送电步骤是否合理 | 🞎是 🞎否 |  | | 因配电柜年度清洁引起的倒闸作业 | 🞎是 🞎否 |  | | | |
|  | | 空压站管理   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《空压机运行记录》 | 日期： 2022-06-18 | 问题说明 | | 查看巡视频次与规定的一致性 | 🞎 一致 🞎不一致， | 没有体现审批情况，沟通 | | 出口压力显示满足要求 | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 压力表上的校准日期是否有效 | 🗹是 🞎否 |  | | 储气罐使用登记证和定期检验有效 | 🗹是 🞎否 |  | | 若属于简单压力容器在保质期内 | 🗹是 🞎否 |  | | 油水分离器排出的污水无外流 | 🞎是 🗹否 |  | |  | 🞎是 🞎否 |  | | | |
|  | | 抽堵盲板作业管理 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《抽堵盲板作业票》 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 操作人员经过培训考试合格 | 🞎是 🞎否 |  | | 查看是否在有监护人时作业 | 🞎是 🞎否 |  | | 按盲板位置图作业顺序正确 | 🞎是 🞎否 |  | | 对盲板进行统一编号 | 🞎是 🞎否 |  | | 应急设施配备 | 🞎是 🞎否 |  | | 通讯设施完好 | 🞎是 🞎否 |  | | | |
| 视频观察 | | 查看配电室、临时电、维修、机修车间的现场管理，基本符合。 | | |
| 运行控制（公用工程） | | E8.1  O8.1 | 文件名称 | | 如🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》 | | | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 消防中控室管理（见安全环保部审核记录）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《消防控制室值班记录》 | 日期：2022-05-30 | 问题说明 | | 查看每班人员数量；（应2人） | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 消防值班人员的资质（如消防员） | 🗹是 🞎否 |  | | 配备了应急消防器材和照明用具 | 🗹是 🞎否 |  | | 消防控制柜显示是否正常状态 | 🗹是 🞎否 |  | | 如果有故障，报修和处理情况 | 🗹是 🞎否 |  | | 如果有误报，进行了火情确认 | 🗹是 🞎否 |  | | 每2小时巡视一次并记录 | 🗹是 🞎否 |  |   消防设施维护：10kV高压配电室维保合同  建筑名称：10kV高压配电室  合同编号：ZPJY-2021-028  维护机构：遵义新瑞电力工程有限公司（提供营业执照、建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包叁级，有效期至2023年5月24日）、安全生产许可证等）  维修保养期限：2021.3.18，合同期为签订后两年有效期。  查：——  查：生产车间内消防设施每天换班点检一次  查：生产区域消防器材点检记录均为每月1次。 | | |
| 柴油发电机房管理——不涉及   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《柴油发电机组运行记录》 | 日期： | 问题说明 | | 查看是否存在柴油泄露 | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 查看柴油存量是否合适 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否按照周期空转运行正常 | 🞎是 🞎否 |  | | 消防设施完备 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否按照规定进行了运行确认 | 🞎是 🞎否 |  | | | |
| 消防泵房管理，见安全环保部审核记录   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《消防泵房巡检记录》 | 日期： | 问题说明 | | 查看巡视频次与规定的一致性 | 口一致 🞎不一致， |  | | 水箱储水量或液位高度是否合格 | 🞎是 🞎否 |  | | 进出口水压力表显示满足要求 | 🞎是 🞎否 |  | | 控制柜是否自动状态 | 🞎是 🞎否 |  | | 如有备用电池是否已足充电 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否按照规定进行了运行确认 | 🞎是 🞎否 |  | |  | 🞎是 🞎否 |  | | | |
| 动火作业管理 🗹已发生（使用危险作业三级审批表）🞎未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《动火作业票》 | 日期：3.24~3.10 | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎 一致 🞎不一致， | 没有体现审批情况，沟通 | | 批准的期限与动火的等级一致 | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 查看动火人员具备资质（如焊工）， | 🗹是 🞎否 |  | | 配备了消防器材和隔离措施 | 🗹是 🞎否 |  | | 是否配备了监护人员 | 🗹是 🞎否 |  | | 进行了施工后的验收 | 🗹是 🞎否 |  | | | |
| 动土作业管理 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《动土作业票》 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 查看动土位置，查阅厂区图等资料 | 🞎是 🞎否 |  | | 确保施工中无地下管道泄露的风险 | 🞎是 🞎否 |  | | | |
| 高处作业 🗹已发生（使用危险作业三级审批表） 口未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《高处作业票》 | 日期： 2022.5.11 | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎 一致 🞎不一致， | 没有体现审批情况，沟通 | | 室外作业作业风力≤五级 | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 设置专门监护人 | 🗹是 🞎否 |  | | 作业人是否佩戴安全带 | 🗹是 🞎否 |  | | 工具均装入工具袋 | 🗹是 🞎否 |  | |  |  |  | | | |
| 受限空间作业 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《受限空间作业票》 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 作业前半小时是否进行氧和有害气体含量测试（氧18~21%） | 🞎是 🞎否 |  | | 设置专门监护人 | 🞎是 🞎否 |  | | 进行必要的通风 | 🞎是 🞎否 |  | | 查看作业时间≤24小时 | 🞎是 🞎否 |  | | | |
| 断路作业 🗹已发生（使用危险作业三级审批表） 🞎未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《断路作业票》 | 日期： 2022.5.11 | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎 一致 🞎不一致， | 没有体现审批情况，沟通 | | 制订交通组织方案 | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 设置交通警示标志/路栏 | 🗹是 🞎否 |  | | 夜间设置警示灯 | 🗹是 🞎否 |  | | 查看作业时间和作业票一致 | 🗹是 🞎否 |  | | | |
| 吊装作业 🗹已发生（使用危险作业三级审批表） 🞎未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 抽看《吊装作业票》 | 日期： 2022.5.11 | 问题说明 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎 一致 🞎不一致， | 没有体现审批情况，沟通 | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 编制《吊装作业方案》 | 🗹一致 🞎不一致， |  | 🞎是 🞎否 |  | | 现场设置吊装作业警示 | 🗹是 🞎否 |  | 🞎是 🞎否 |  | | 设置专人监护 | 🗹是 🞎否 |  | 🞎是 🞎否 |  | | 不靠近输电线路 | 🗹是 🞎否 |  | 🞎是 🞎否 |  | | 指挥人员佩戴明显标志 |  |  |  |  | | 不超过起重量的80% |  |  |  |  | | | |
| 视频巡查 | | 远程查看现场未进行危险作业  提供了《每日安全检查记录表》，每天进行1次，包括了电气设备、煤气灶开关、水龙头、垃圾桶是否可燃等，未见异常。 | | |
| 应急准备和响应 | | E8.2  O8.2 | | 文件名称 | | 如：🗹《突发事件准备和响应控制程序》、🗹各类应急预案、《安全事故应急救援预案》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 可能影响食品安全事故和/或紧急情况的示例包括：  🗹自然灾害 🗹环境事故 🞎生物恐怖主义 🗹工作场所事故 🞎食品中毒 🗹设备故障 口突发公共卫生事件 🗹水的中断 🗹电的中断 🞎制冷供应服务中断 🞎其他  本部门是否发生食品安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生食品安全方面的应急演练：  🞎参加公司组织的应急演练  🗹本部门组织的专项应急演练 ，说明 2022.2.25日组织起重机械事故应急演练   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 起重机械事故应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 食品安全事故演练 | 有效 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   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：🗹未发生 🞎已发生  🗹参加公司组织的应急演练  🞎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 | | 触电事故的应急演练  2022年3月19日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案汇编》 | 有效 | | 火灾事故的应急演练  2022年03月10日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案》 | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施（已沟通）  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施  本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎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 | | 触电事故的应急演练  2022年3月19日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案汇编》 | 有效 | | 火灾事故的应急演练  2022年03月10日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案》 | 有效 | |  |  |  |  | | |

说明：不符合标注N