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：**安全咨询服务临时现场**  主管领导：邓元冬 陪同人员：韩根霞 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.24-25 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 审核条款：1、 项目简介；  2、 现场人员能力、设备设施和工作环境管理  3、 项目服务过程及现场运行控制  Q:8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4  ES:8.1/8.2  H::3.1/4 |
| 项目简介 |  | 安庆高新区安监局委托企业对安庆高新区75家企业进行安全检查、安全技能培训、安全技术咨询，审核当天进行的是安徽时联特种溶剂股份有限公司的安全大检查活动。 |  |
| 安全咨询服务临时现场控制 | Q8.5.1  EO8.1  H4 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司的安全咨询服务现场：  企业地址：大观区皖河大道7号。  公司的安全检查人员陈小刚、周建光等人在安徽时联特种溶剂股份有限公司进行安全隐患检查和技术指导服务。先后对中控室、化学品仓库、车间进行了检查指导，主要是检查消防安全制度是否健全，安全重点部位管理情况，消防控制室管理情况，用火用电安全管理情况，防火巡查及防火检查情况，火灾隐患整改情况，消防安全宣传教育和培训情况，灭火和应急疏散预案，电器产品，专兼职消防队伍建设和管理情况，消防档案管理情况，检查时检查人员是按照火灾高危单位消防安全检查的要求和程序，结合安全法律法规及技术规范要求，未发现登高作业和受限制空间作业，检查中发现的隐患主要是：  现场问题：  1、DCS中控室专业人员配备不足。  2、现场部分电缆桥架静电跨接措施不完善。  3、现场个别电机未见接地措施。  4、框架一乙腈现场油桶堆放。  资料问题：  1. 需根据安全生产责任制完善组织架构图岗位责任分解。  2. 未见2022年应急预案演练的总结评价。  在检查过程中根据现场情况进行了安全技术指导，对发现的问题下达了隐患整改通知书。  检查过程遵守受检查单位的环保和职业健康安全管理制度，进行了安全告知，查看检查人员和受检查企业人员穿戴劳保用品齐全，未发现环保、职业健康安全、HSE隐患。 |  |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2  H4 | 在《管理手册》中规定公司确保安全咨询服务过程中标识要求。  采购的产品通常保留厂家外包装、标签、合格证等方式对产品进行标识。  根据“检查记录”、“检查总结报告”、“服务事项记录表”、“培训记录表”、“隐患整改通知书”等可以进行追溯。  产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3  H4 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产为安全咨询服务场所顾客的设备设施、物品等，公司由专业人员对顾客的安全管理现场进行检查和指导，遵守客户的管理制度、爱护客户的财产，避免人为损坏事故。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4  H4 | 安全咨询服务过程遵守客户的环保、职业健康安全、HSE制度，未发生防护不当发生损坏的情况，也未发生人员伤害情况，防护措施能够满足要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2  H4 | 企业编制了《应急准备与响应控制程序 BA/CX-19-2022》，确定的紧急情况有：火灾、人员伤亡等，提供了火灾应急预案、安全事故应急预案。  安全咨询服务人员2022.4.8日参加了公司组织的火灾灭火应急救援演练和施工安全事故应急救援演练，取得了预期的演练效果。  安全咨询服务人员经过应急知识培训，具备应急管理知识。  检查现场穿戴必须的安全防护用品，遵守相关管理制度避免人身伤害。  自体系建立以来未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N