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：生产部 主管领导：肖峰 陪同人员：皮文丹 | 判定 |
| 审核员：姜海军、王景玲 审核时间：2019.12.22-23 |
| 审核条款：OHSMS: 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危险源识别与评价、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 | S5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责部门危险源辨识和控制，负责生产过程运行的职业健康安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | Y |
| 目标 | S6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完全情况 | | 职业病发病为0 | 查看职业健康体检报告 | 没有发生职业病 | 已经完成 | | 杜绝火灾、触电事故、高温灼伤、机械伤害 （火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故为0.）； | 查看触电、火灾、机械伤害、高空堕落事故记录 | 没有发生火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故 | 已经完成 |   考核情况：2019.9.25日考核情况，均能完成。 | Y |
| 危险源 | S6.1.2 | 生产部主要负责部门各生产环节环境因素的识别和评价。查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。对危险源识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人肖峰介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  现场提供了“职业安全健康管理体系风险识别与评价表”，识别了生产过程的生产过程中机械噪音伤害、喷涂粉尘伤害、焊接烟尘伤害、操作人员违规操作造成的机械伤害、高温作业中暑等。  采用评分标准以打分的方式评价不可接受风险，评价出生产部的不可接受风险为：粉尘伤害、机械伤害、火灾、触电等。  策划通过运行控制、管理方案、培训教育、加强个体防护、应急预案等对不可接受风险实施控制，基本适宜。 | Y |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制：  编制并实施《职业健康安全管理运行控制程序》、《职业安全健康管理作业指导书》、《定期检查和监督制度》、《安全与消防管理制度》、《应急预案》、《焊接作业指导书》、《喷涂作业指导书》等安全控制程序和管理制度等。  1、废气管控  主要喷涂工序少量粉尘，有抽风集尘设施，喷涂工戴防毒面具操作，焊接过程产生少量烟气，有焊烟净化机，对焊接烟尘进行排除，操作工佩戴护目镜和口罩。  2、噪声管控  生产过程在下料工序切割产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。  3、潜在火灾管控  公司生产场所已配消防栓、灭火器，均符合要求。  4、安全防护  公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜、防毒面具、耳塞等劳保用品。  5、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  6、现场运行情况  现场巡视生产部办公区域及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、护目镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。  下料和机加工工序，切割机有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，剪板机和折弯机有防夹手装置，搬运人员配戴手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。  焊接工序操作工有电焊工证，戴护目镜及口罩。  喷涂工序，除尘设施运转正常，操作人员配戴手套、防毒面具。  组装现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  生产车间内现场电线布线合理，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。  车间安装有应急灯和应急出口指示。  现场与下料工、冲压工、电焊工、喷涂工等关键岗位交谈，能清楚自己的安全防护要求，知道一定的应急准备知识。  现场查看空气储罐，配套的安全阀和压力表未按规定进行检定和校准，不符合要求。 | N |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《应急预案演练计划》、《触电应急救援演练方案》、《火灾应急演练方案》，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。  查到《火灾应急演练记录》，2019.6.15日公司全体人员参与了公司组织的消防演练，记录了演练过程，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性。通过演练学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。每年演练一次。记录人曾圣文，审批：聂顺新。  现场查看办公楼有消防栓和灭火器，状态正常。  每月巡查消防设施管理和线路情况，提供环境安全运行检查记录，每月对生产车间、仓库进行消防器材检查，抽查2019年9月21日日检查记录，未发现异常。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N