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