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：安装现场（永修县二中） 主管领导：石仕杰 陪同人员：蔡娟 | 判定 |
| 审核员：石泽龙 褚敏杰 审核时间：2022年08月30日 |
| 审核条款：  E/O：6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查“环境因素识别与评价表”，对安装现场的环境因素进行了辨识与评价，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。辨识的环境因素有固废、能源消耗、噪音等。辨识基本合理。  采取多因子评价法进行了评价；  经评价安装现场没有重要环境因素。  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”，识别了安装现场活动中的危险源，辨识的危险源有机械伤害、车辆伤害等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；  经评价安装现场无重大危险源。  制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 安装现场：  项目现场正在安装办公桌椅和课桌椅，安装工具：电钻、螺丝刀、锤子等；测量器具有卷尺等；  工作人员将办公桌的包装拆开，平铺在地面，将连接件敲进木板上的孔位中，然后用手持电钻拧螺丝，连接件固定好之后，再将对应的木板安装好。  室内作业，使用手持电动工具为48V充电电源，具有良好的安全性；无需防护用品的使用，着工装，没有人员吸烟；手电钻使用完后放置在作业面上；  无明显噪声，无异味；  无废水、废油产生；  包装物为塑料膜外加纸箱，一般固废，介绍说，完工后统一收集清理，外售。  运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 参加行政部统一组织的应急演练，见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N