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：招标部 主管领导：赵晶晶； 陪同人员：李响 | 判定 |
| 审核员：赵丽萍、 喻荣秋 审核时间：2023.1.5 |
| 审核条款：  O:5.3/6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2; |
| 部门职能分配 | O5.3 | 招标部经负责人理介绍，本部门经理1名，6名招标代理。  部门职业健康安全主要职责为：负责本部门危险源识别及控制。  ——经与部门人员沟通，岗位、职责和权限明确。 | Y |
| 部门环境因素、危险源、职业健康安全的风险的识别、评价与控制 | O6.1.2 | －－策划、编制了《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》。  －－提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。  识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。  涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。  提供的：“危险源识别与风险评价表”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  ——基本符合 | Y |
| 目标管理 | O6.2 | 本部门职业健康安全目标指标为：  触电、火灾事故发生率为0 ，考核方式：按每三个月一次进行评价考核，并制订了应对措施。查看目标完成情况统计表，项目管理部各监控周期内的管理目标均已完成。  抽查2022.10目标指标完成情况：达标 考核人：王佳林。 | Y |
|  | O8.1.1 8.1.2 | 本部门工作过程中办公现场不产生明显噪声。  现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、配置有空调，照明、温度适宜；现场用电基本规范，无乱拉线现象，无安全隐患。走道间隔10米配备消防栓及灭火器2支，手动报警器一个，配备的灭火器在有效期内。  ——基本符合 | Y |

说明：不符合标注N