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：工程部 陪同人员： 李侠 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 审核日期： 2020.07.17 | |
| 审核条款：**O:** **6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1** | |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | O：6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《职业健康安全目标及管理方案》、《工程部危险源辨识、风险评价及风险控制策划表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 工程部危险源辨识、风险评价及风险控制   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 危 险 源 | 风险（可能导致的事故） | 需采取的控制措施 | | 无安全技术交底 | 可能发生任何事故 | 及时进行技术交底 | | 违反安全技术措施 | 触电等 | 按规范审核把关 | | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | 按规定进行检查审核把关 | | 脚手架基础未平整夯实 | 倒塌 | 现场检查把关 | | 高处作业施工作业面无防护或防护不完善 | 高处坠落 | 完善安全防护设施 | | 电力作业未达到三级配电、两级保护 | 触电 | 按照要求检查把关 | | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | 触电 | 按照要求检查把关 | | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 | 触电 | 按照要求检查把关 | | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 | 触电 | 按照要求检查把关 | | 电缆架设或埋地不符合要求 | 触电 | 按照要求检查把关 | | 电缆绝缘破坏或不绝缘 | 触电 | 按照要求检查把关 | |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | O：6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解与考核表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 意外伤害事故发生率0 | 0发生 | 工程部 | 未发生 | | 交通事故发生率0 | 0发生 | 工程部 | 未发生 | | 触电发生率0 | 0发生 | 工程部 | 未发生 | | 火灾事故发生率0 | 0发生 | 工程部 | 未发生 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行策划与控制 | O：8.1.1 | 文件名称 | 如管理手册8.1章、《环境、职业健康安全控制规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 措施评估 | | 建立过程准则； | 编制安全操作规程 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制； | 有《运行控制记录》 | ☑充分 □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施； | 有《运行控制记录》 | ☑充分 □不充分 | | 使工作适合于工作人员。 | 征求员工的意见 | ☑充分 □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。 | 不适用 | □充分 □不充分 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册第8.1.2条款、《危险源辨识和风险评价控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | 定期检修供电线路，增加防护措施 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 寻找低危险性的操作、设备替代 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 增加安全用电防护措施 | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、工作服、手套和防暑药品 | |  |  |   **现场查看人员操作符合要求，但部分人员未能佩戴安全帽，且手工井未加盖井盖** |
| 变更管理 | O：8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容： 无变更  □工作场所的位置和周边环境 □工作组织 □工作条件 □设备 □劳动力 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🞎其他；  抽取变更相关记录名称： 无变更   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🗹高空坠落 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾消防演练  2020.4.15 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | | 高空坠落专项应急预案演练  2020.4.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 高空坠落专项应急预案演练 | 在执行过程中人员、药品、时间、速度基本能满足应急要求。 | | 触电专项应急救援预案  2020.4.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电专项应急救援预案 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🗹未实施 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O：9.1.1 | 文件名称 | 如：《环境监视与测量程序》、手册第9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解用于职业健康安全风险因素监测的监视和测量资源种类： 无  🞎计量器具 ： 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎监视设备 🞎声级计 🞎其他  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期：  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 防火器材及设施检查记录 》，《 日常安全、环境、职业健康检查记录表 》  第三方监测：  作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  结论：🞎达标 🞎超标，说明 |

说明：不符合标注N