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： 综合办 陪同人员： 倪娟 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程）陈阵南 审核日期： 2020.07.21 | |
| 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6.1.4条款、《职业健康安全目标及管理方案》、《综合办危险源辨识、风险评价及风险控制策划表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要职业健康安全风险、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 备注 | | 重要职业健康安全风险 | 制定方案和应急救援预案、定期演练、日常进行检查 | 完成 | | 合规义务 | 按合规义务控制程序操作，每年进行一次合规性评价 | 完成 | | 风险和机遇 | 对主要风险和机遇采用目标、风险和相应程序文件进行控制 | 完成 |   综合办危险源辨识、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 | | 开会多人吸烟 | 他人被动吸烟 | 挂“禁止吸烟”警示牌或设立无烟会场 | | 长期从事微机作业 | 造成职业病（腰、颈疲劳） | 建议间断性作业 | | 长时间计算机操作 | 造成眼睛损害 | 避免长时间操作，可加设屏幕防护装置 | | 电源开关、插座等有漏电现象 | 造成人员伤害 | 张贴“用电安全”警示 | | 地面积雪较滑 | 造成人员滑倒摔伤 | 安全提示和及时清扫 | | 冬季用电取暖 | 引发火灾 | 购置经过CCC认证的电暖器 | | 夏季公厕 | 蚊蝇和细菌繁殖传播疾病 | 定期消毒 | | 吸烟、电线短路等 | 引发火灾 | 制定应急预案 | | 车辆违规驾驶车辆 | 造成人员伤害和财产损失 | 加强驾驶人员的交通法规学习 | | 办公用电及相关设施检修 | 作业人员触电 | 由有专业资格人员操作 |   法律法规及其他要求的确定   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法规名称 | 是否有效 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国安全生产法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | | 中华人民共和国消防法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | | 中华人民共和国劳动法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | | 中华人民共和国劳动合同法 | 是 | 倪娟 | 将适用条款内化为公司制度 | 各部门 | |
| 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 | 综合办 | 未发生 | | 交通事故发生率0 | 0发生 | 综合办 | 未发生 | | 触电发生率0 | 0发生 | 综合办 | 未发生 | | 火灾事故发生率0 | 0发生 | 综合办 | 未发生 | | 高空坠落发生率0 | 0发生 | 综合办 | 未发生 | | 机械伤害发生率0 | 0发生 | 综合办 | 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 |   存在缺陷：  现场查《消防点检记录表》，未能及时点检。未按规定悬挂或粘贴警示标志 | N  《消防点检记录表》未能及时点检；  未按规定悬挂或粘贴警示标志 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O：8.1.2 | 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、技术交底、人员监护 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、工作服、手套、绝缘装备、安全带和防暑药品 | |
| 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：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  | |
| 应急准备与响应 | O：8.2 | 文件名称 | 如：手册第8.9章、《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 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🗹高空坠落 🞎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 | | 消防  2020年4月15日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案、消防救援演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   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：《职业健康安全的监视和测量程序》手册第9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  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：《日常安全、环境、职业健康检查记录表》  安全用品检测：  安全带 5件；安全绳 5件； 脚扣 10件。  检测日期：2020-04-26 检测结果：合格 检测机构：安徽恒力安全检测技术有限公司  绝缘工器具试验：  电容型验电器、绝缘杆、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、安全帽  试验日期：2020-06-24 试验结果：合格 委托单位：国网安徽电动汽车服务有限公司 |

说明：不符合标注N