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：仓库 主管领导：宣跃 陪同人员： 朱春燕 | | 判定 |
| 审核员：岳树亮 审核时间：2020年8月15日 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/ 8.1/8.2 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 安全用电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 定期对电线线路等设施进行检查  加强人员安全用电的相关培训 | 办公室 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电  配备必要的消防安全设施  进行必要的应急救援演练 | 办公室  仓库 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册、《环境安全各部门目标分解和考核表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总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 | 目标实际完成 | | 伤亡事故为零 | 0 | 完成 | | 全年未发生传染病、食物中毒等重大事故 | 0 | 完成 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 0 | 完成 | | 安全隐患整改率100% | 100% | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | O8.1 | 文件名称 | 如：管理手册、《生产过程组织控制程序》、《过敏源控制程序》、《工艺流程》 | 🞎 符合  🗹 不符合  仓库未按要求摆放灭火器 |
| 运行证据 | **（消毒液）**化学品防护性要求：🞎防潮 🞎防火 🞎易碎 🞎防倒置 🗹防日晒 🞎温度  🞎湿度 🗹保存期限（部分） 🞎其他：无  防护方法可包括：  🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🞎灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🗹保护  对剧毒品的管理：（适用时）无，不涉及  目前的剧毒品名称：  疫情防控措施：  准备防疫物资：75%乙醇喷雾、消毒液、一次性医用口罩、一次性手套等  防疫措施：外包装消毒、减少人员聚集 |
| 现场观察 | 化学品现场管理：抽查化学品名称： 84消毒液  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🗹存储量适宜  🞎储存温度≤ ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  生产现场是否备有消防设施 🗹是 🞎否  消防设施种类：消防自动喷淋系统，现场附近有市政供水  能否满足初期火灾扑救需要：🗹是 🞎否  有无不符合项目： 🗹有 🞎无 仓库未摆放灭火器 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《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 🞎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 | | 2020.07.22 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电事故应急预案 | 应急预案可行、演练有效 | | 2020.07.26 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 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 |

说明：不符合标注N