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：销售部 陪同人员：潘俊杰 | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 审核日期： 2020年9月28日 |
| 审核条款：6.1.2 6.2 8.1 8.2  |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 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  | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 销售部  |
| 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 禁烟禁火，安全用电 | 销售部 |

 |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 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 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 火灾事故 | 0 | 销售部 | 0 |
| 触电事故 | 0 | 销售部 | 0 |

🗹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。 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，《环境和职业健康安全运行控制管理程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：□建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修 □人员培训 ☑无■职业病体检：《职业性健康检查表》蒋茂华 编号： 职检字第3200915074 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——《职业性健康检查表》谢新华 编号： 职检字第3200915075 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——《职业性健康检查表》潘卫红 编号： 职检字第3200915077 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——《职业性健康检查表》刘燕平 编号： 职检字第3200915080 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🗹噪声 🞎有害微生物 🞎其他——《职业性健康检查表》朱小忠 编号： 职检字第3200915082 颁发日期： 2020 年 09 月 20日检测机构：宜兴屺亭医院包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🗹噪声 🞎有害微生物 🞎其他——■机械伤害：无明显的危险因素；■摔倒：地面及时清理和清洁；■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；■触电：有过载保护器；使用220V电压；■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；■消防：备有消防栓、灭火器（干粉）； ■体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时用电、受限空间等）；■特种设备的使用：不使用近一年无工伤发生；**对外包的控制****目前外包的过程： 物流运输** 查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🞎有 🞎没有，说明： 确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明： 确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明： 与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明：  |
| 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 |
| 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 | 本部门不适用 |
| 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 | 安全教育、人员培训 |
| 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 本部门不适用 |

 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 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 🞎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 |
| 消防演练2020年7月18日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 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 |

说明：不符合标注N