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：生产部 主管领导：张之武 陪同人员：张健 | 判定 |
| 审核员：林兵 应红艳 审核时间：2020年10月7-10日 |
| OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1. 危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制，8.2应急 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O 5.3 | 生产部主要职责和权限包括:负责生产计划安排、生产实施、设备管理等，负责部门危险源辨识和控制，负责检验过程运行的职业健康安全控制。生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标  | O:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 完成情况 |
| 生产部 | 发生人员重大伤亡事故为零 | 已经完成 |
| 发生火灾、爆炸事故为零 | 已经完成 |
| 无发生职业病（耳聋、呼吸道、尘肺） | 已经完成 |

考核情况：2020.8.30日考核已完成。 |  |
| 危险源 | O6.1.26.1.4 | 查有：《危险源辨识、风险评价控制措施控制程序》。生产部负责人介绍：部门按照办公过程及检验过程对危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。 查到《危险源辨识/风险评价表》，识别了用电安全、现场无安全警示标志、机械设备机械、噪声、高温、粉尘等物理因素伤害、喷胶等化学因素伤害等危险源。查到《重大危险源清单》，涉及本部门的重大危险源：机械伤害、触电、职业病伤害。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | O8.16.1.4 | 公司制定实施了《安全生产规章制度》、《安全生产操作规程》等安全管理制度。现场生产时严格遵守公司的规章制度，注意安全避免碰伤划伤，预防职业病。 现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，配电箱周围有隔离栏，并上锁，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。生产现场巡视：1. 木加工岗，产生木粉尘和噪声，现场配布袋除尘器，并提供《职业病危害因素检测》，检测单位：湖州衡一检测有限公司，CMA:171112051445,报告编号：HYJCJP20165; 报告显示：木粉尘结果合格；噪声：不合格；措施：向岗位工人发放3M1110防噪耳塞，并督促工人操作时正确佩戴耳塞，未采取吸声隔音材料；现场未张贴危险告知卡；
2. 枪钉岗，机械伤害和噪声，采用气枪钉，机械伤害措施：要求工人按《钉枪安全操作规程》进行操作，预防伤害。噪声：不合格；措施：向岗位工人发放3M1110防噪耳塞，并督促工人操作时正确佩戴耳塞，未采取吸声隔音材料；现场未张贴危险告知卡；
3. 喷胶岗位，主要为化学因素伤害，措施：采用自动化喷胶工艺，使员工直接接触化学品，现场配备急救用品（有效期内），现场安装废气净化装置，并定期检查维护；现场未张贴危险告知卡；
4. 空压机房，独立房间，主要为机械伤害、用电伤害、特种设备安全等，措施：按《空压机安全操作规程》操作，检查维护设备。现场查看三个储气罐、安全阀和压力表，提供检测报告；储气罐：检验日期：2019-11-07，报告：RRW201904797/RRW201904798/RRW201904799; 检验单位：湖州市特种设备检测研究院；检查结论：符合要求。安全阀校验报告，编号：AJL201962087/AJL201961901/AJL201962088,检验单位：湖州市特种设备检测研究院；检查结论：合格。压力表检定证书：编号：JL-FP2020070375号/JL-FP2020070376号/JL-FP2020070377号; 检定单位：安吉县质量技术监督检测中心，结论：合格；现场未张贴危险告知卡；

5）配电房，独立房间，主要为用电伤害风险；房间上锁；共两间，外间为柴油发电机，挂有标识：停用；内间为配电房，门有挡鼠板；内配有绝缘棒、绝缘鞋手套等设施，并配有灭火器。生产部门运行控制基本有效。 | N |
| 应急 | 8.2 | 2020年5月9日，生产部参加管理部组织的消防安全演习。增加应急预防的知识和经验。 |  |

说明：不符合标注N