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：陈艳红 陪同人员：李金玲 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019/10/31 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 生产部负责人：陈艳红  1)负责生产任务的下达,并监督生产任务的完成情况；  2)负责生产工艺的编制；  3）负责生产过程的监督检查；  4）参与危险源辨识/评价，并负责本部门的危险源控制。  负责人清楚其职责。 |  |
| 职业健康安全目标 | 6.2 | 分解到该部门的目标： 考核结果（2019.10.20）  a.重大伤亡事故为零； 完成  b职业病发生为0 完成  c火灾事故为0； 完成  考核：行政部（杨国平） 审批：总经理（曾招弟） |  |
| 危险源 | 6.1.2 | 查有：《危险源的识别、评价控制程序》。  部门负责人陈艳红介绍了对危险源进行了辨识，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，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；  不可接受风险识别有：火灾、触电、听力损害、机械伤害、粉尘伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。查各部门危险源如下:  公司办公区28项、生产区89项，识别不够全面，现场进行了交流改进。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制，具体如下：  1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了设计、生产、销售、办公过程职业健康安全管理的要求。  2、由行政部负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。  3、工伤保险：公司职工均参加了养老保险、工伤保险等。  4、查2019年度用于安全资金投入约9.4万元，主要是安全教育、劳保用品、培训教育、消防器材等。  5、定期进行职业健康安全管理知识培训和劳保用品的发放。  6、企业建立了《消防器材台账》，对消防设施进行了管理和日常检查。  生产部已经按照体系的要求进行策划控制，但不够齐全，交流改进。  **巡视生产车间**：  涉及到的危险源主要是：火灾、触电、听力损害、机械伤害、粉尘伤害等。  现场查看各工序设备运转正常，设备旁醒目位置张贴了各设备、安全操作规程；  涉及职业健康安全的岗位如喷涂、焊接工序有危害告之牌和安全标识，喷涂工序在密闭的自动流水线进行，对员工危害不大；焊接采用氩弧焊接，焊烟较少，操作工戴护目镜；  型材切割工序有少量粉尘，员工戴口罩。  切割机、压力机、剪板机、折弯机的旋转部位有护罩和急停按钮，防护措施基本适宜。  人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施等。操作人员佩带有工作衣、手套等安全防护用品。  相关操作人员定期做健康检查，（具体见行政部相关条款审核记录）  特种设备有叉车1 台，采取租赁的形式使用，提供叉车租赁合同，出租方：江西博澳铝模科技有限公司，租期限从2018年12月31日至2019年12月30日。再查该公司的叉车年检合格报告，在有效期内，符合要求。  噪声源主要来源于型材切割机、冲压机、剪板机等设备，操作人员佩带了耳塞，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置等。  现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。  车间设置了专门的区域摆放原材料，库内原材料及配件摆放整齐，标识清晰。  部门运行控制基本符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤害等。提供了物体打击应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案、生产车间中暑应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2019.8.5日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，演练地点：车间；参加人员各岗位负责人；记录演练过程、急救措施等内容。  达到效果：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到预定目标，演练的效果较好，人员速度较快，及时按照预定方案对事故人员进行保护，处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  再查2019.7.29日的《触电事故应急救援预案演练记录》，情况基本同上。  现场巡视办公楼有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  每月巡查消防设施管理和线路情况，提供消防器材台账及检查记录，每月对生产车间、仓库、办公区、配电室进行消防器材检查，抽查2019年6-9月检查记录，未发现异常，检查人陈艳红。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N