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：客户服务部 陪同人员：葛秀琴 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期： 2021-04-26 | |
| 审核条款：O：6.1.2 6.2 8.1 8.2 | |
| 补充现场确认 |  | 经现场确认企业实际情况与远程审核内容一致 | |  |
| 危险源辨识 | 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 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查，安全用电 | 客户服务部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 现场禁止吸烟，安全用电，应急演练 | 客户服务部 | | 交通意外 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 1.加强员工交通安全意识培训 2.购买保险 | 客户服务部 | |  |  |  |  | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册第6.2条款、《职业健康安全目标》 | 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 | 0 | 客户服务部 | 完成 | | 触电 | 0 | 客户服务部 | 完成 | | 人身事故 | 0 | 客户服务部 | 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。 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | 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：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：使用劳保用品，提供劳保用品发放记录（手套、口罩、面具等）。  ■机械伤害：夹伤、重物砸伤——有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；应急救援；悬挂警示标志；选用安全性高的设备  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换  ■化学伤害：有进行员工安全教育培训，操作规程培训，定期进行巡检  ■特种设备的使用：不使用  查看《灭火器点检表》、《消防设点检表》和《安全检查记录表》，日常点检均合格近一年无工伤发生；  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 无**  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： |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》、🗹《应急预案》 | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎高空坠落 🞎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 | | 火灾消防演练  2021.1.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎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