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：检测部 陪同人员：李清江 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-04-27 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | |
| 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 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，工作场所禁止火种，加强人员培训，做好消防应急演练 | 综合办公室  检测部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，加强人员培训，做好应急演练 | 综合办公室  检测部 | | 危险化学品泄漏 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强管理，人员培训，加强防护，完善规章制度 | 检测部 | |
| 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》 | 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 | | 火灾事故为0 | 0 | 综合办公室 | 完成 | | 触电、伤亡事故为0 | 0 | 综合办公室 | 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。 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：管理手册、《运行过程控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》 | 不符合  危化品库未张贴MSDS  **现场查看危废库有堆叠现象，未作温湿度管控** |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行职业健康安全风险因素的控制。  产品/服务1：  查看 🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：  接受任务—见证取样—检测—记录数据—数据整理—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送  查看《环境因素、危险源识别汇总》和《重大危险源表》  询问操作人员关于实验过程中的职业健康安全风险辨识及管理方案，☑已培训 □未培训，说明：    询问实验室是否有废气排放，☑无 □有  询问实验室是否有较大噪声排放，☑无 □有  询问实验室是否使用危险化学品，□无 ☑有  危化品的特性：🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 ☑不合格  查看实验室危化品管理的情况（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | | 硝酸 | 否 | 腐蚀性 | 双人双锁，防潮，控温等 | 已落实 | □合格 ☑不合格 | | 丙酮 | 否 | 易制毒性 | 双人双锁，防潮，控温等 | 已落实 | □合格 ☑不合格 | | 盐酸 | 否 | 腐蚀性 | 双人双锁，防潮，控温等 | 已落实 | □合格 ☑不合格 | |
| 现场现场观察 | 查看实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：  MSDS的配备：🞎 齐全 🞎未配置 🗹不齐全，说明： 缺少MSDS  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🗹护目镜 🗹防毒面罩 🗹防酸碱手套 🗹防护服 🗹 手套，口罩，防暑药品  消防器材：完好 |
| 现场观察 | 有 🗹化学品库 🗹化学品柜  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 🞎其他  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  化学品库房管理：抽查化学品名称： 硝酸  🗹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 ≤10℃ 🗹湿度 25% 🞎防渗漏措施 🞎其他  五双管理：🗹双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁 🗹双人出库  对易制毒品的管理：（适用时）丙酮  有 🗹化学品库 🗹化学品柜 🞎部分原料，半成品，成品是剧毒物  目前的剧毒品名称： 丙酮  五双管理：🗹双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁 🗹双人出库  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 废液  🗹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 % 🞎防渗漏措施 🞎其他 |
| 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 |
| 监视和测量设备 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量设备控制程序》、🗹手册第9.1.1条款 | 符合 |
| 运行证据 | 了解用于职业健康安全监测的监视和测量资源种类：  🞎计量器具： 🞎压力表 🞎安全阀 🗹温度计 🞎可燃气体报警器 🞎摇表 🞎氧气含量测定仪  🞎监视设备： 无  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：无计划和记录，损坏及时维修，已和企业沟通改进  🞎抽查验证记录日期：  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  了解用于环境监测的监视和测量资源种类：  🗹计量器具 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎  **企业计量器具用于给客户检测样品，非企业自身检测需要** |

说明：不符合标注N