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 陪同人员：张彩霞 | 判定 |
| 审核员：张磊 蒋文豪 审核日期：2021.5.18-19  |
| 审核条款：6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 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》 |  |
| 运行证据 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎 🞎其他——冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🞎冻伤电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧 声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》LEC法 **重要危险源，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 |
| 意外伤害 | （机械伤害、物体打击、中毒窒息、触电） | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 |
| 职业病 | （噪声、粉尘） | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 |
| 火灾、爆炸事故 | 灼烧 | 运行、应急、目标指标、方案控制 | 生产部 |

 |
| 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》 |  |
| 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 |
| 杜绝意外伤害发生0次 | 0 | 生产部 | 0 |
| 潜在火灾爆炸事故为零 | 0 | 生产部 | 0 |
| 职业病发生率为0 | 0 | 生产部 | 0 |
| 意外伤害（机械伤害、物体打击等）事故为0 | 0 | 生产部 | 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。 |
| 运行控制 | O8.1  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 |  |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。产品/服务1：查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（详见附件）配料--球磨--干燥--布料（成型-刮平）--煅烧---切割--检验--成品入库询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有说明：☑粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC 查看车间废气处理记录（适用时）不适用，企业窑炉使用天然气作为能源供应，切割加工使用水保证无粉尘产生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

询问生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □ 询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他—佩戴劳保用品询问生产车间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 □不合格查看车间危化品管理的情况（适用时）无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否查看与安全有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否查看是否使用了经校准的与安全有关的监视测量设备。☑是 □否查看生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 □是 ☑否 部分员工未按要求佩戴劳保用品查看消防设施的完好情况和日常检查情况夜班现场照明良好，装卸车辆运输正常，叉车工持证上岗，无乱丢废弃物现象，现场及时清场，生产现场设备运转正常，员工值班记录无异常。 |
| 运行 | O8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 |  |
| 运行证据 | 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（部分） 🞎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 🞎保护对剧毒品的管理：（适用时）目前的剧毒品名称： 无危化品 |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）目前的剧毒品名称： 无 五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库 化学品现场管理：抽查化学品名称： 无 🞎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≤30℃ 🞎湿度 % 🗹防渗漏报警措施 🞎有保温措施危险废物现场管理：抽查危废品名称： 无 🞎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 🞎其他叉车加油和充电情况控制：燃油叉车有固定加油点： 🗹是 🞎否叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🗹是 🞎否叉车加油处是否有消防措施 🗹是 🞎否叉车充电场所是否通风 🞎是 🞎否充电电源是否有充满断电的功能 🞎是 🞎否叉车充电处是否有消防措施 🞎是 🞎否叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：手册第8.1条款、《基础设施和工作环境控制记录》、《设备管理制度》、《设备操作规程》 🞎锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🗹压力管道 🞎不适用  |  |
| 运行证据 |  基础设施包括：🗹办公楼 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🗹动力设施🗹试验设备 🗹辅助设施 查看对设备采购的控制 （暂无）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 |
| -- |  |  | ☑齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |

查看对设备维保的控制有大修计划，时间安排在每年的7-8月份，提供了2020年维修保养计划。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | 保养人 |
| 一级维保记录 | 粉料输送系统 | 2021.3.27 | 半年 | 输送后滚筒轴承修复并更换 | 张建强 |
| 一级维保记录 | 风机 | 2021.3.29 | 一个月 | 风机马达加油，过桥换密封件 | 王志军 |
| 二级维保记录 |  |  |  |  |  |
| 二级维保记录 |  |  |  |  |  |
| 三级维保记录 |  |  |  |  |  |
| 三级维保记录 |  |  |  |  |  |

查看对设备维修的控制

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | 维修内容 | 维修人 |
| 生产设备 | 翻板机 | 2021.4.8 | ☑合格 □缺少 | 更换翻板机电磁气阀和气缸 | 张建强 |
| 生产设备 | 刮板机 | 2021.3.27 | ☑合格 □缺少 | 更换刮板机刮板 | 林振开 |
| 生产设备 | 搅拌机 | 2021.5.3 | ☑合格 □缺少 | 修理2#浆池搅拌机减速机，换轴承和油封 | 沈志平 |
| 特种设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  |
| 特种设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  |
| 动设备，备设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  |
| 动设备，备设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  |

设备完好情况是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 |
| -- |  |  |  |  |

特种设备控制特种设备种类：🗹叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🞎压力管道 🞎不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 |
| 叉车 | 厂内苏BS：1122  | YX-CD-2020-04792  | 2021年8月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 |
| 压力容器 | 容17苏B23715（21） |  | 2024年2月5 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 |
| 叉车 | 车11苏B：50170（21）  | YX-CD-2020-06889 | 2021年12月30日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 |
| 叉车 | 车11苏B：24918（18）  | YX-CD-2020-04791 | 2021年8月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 |
| 安全阀 | 2021-01389 | YX-AF-2021-01389 | 2022年2月4日 | ☑有效 □过期 | -- |
| 安全阀 | 2021-01390 | YX-AF-2021-01390 | 2022年2月4日 | ☑有效 □过期 | -- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **特种设备维护保养** |  |  |  |
| 自检 | 维保计划 | ☑有 □无 |  |
| 设备名称 | 维保日期 | 维修内容 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 外包 | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |
| -- | 至 |  |
| **特种设备日常点检** |  |  |  |
| 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |
| 叉车 | 车11苏B：50170（21）  | 2020年12月20日 | 正常 | ☑完好□不完好 |
| 叉车 | 车11苏B：24918（18）  | 2021年4月20日 | 正常 | ☑完好□不完好 |
|  |  |  |  | □完好□不完好 |
|  |  |  |  | □完好□不完好 |

 |
| 运行控制 | O8.1 | 运行证据 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境因素危险源识别评价控制程序、基础设施和加工环境控制程序等运行控制情况：1.产品生产加工区域：生活污水：接入宜兴市城市污水管统一处理。2.噪声：样品粉碎产生噪音，加工人员佩戴耳塞。3.固废：加工过程残余得样品碎渣，集中处置，循环利用。4.现场查看加工区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有风扇，加工设备安全状态良好，教育员工正确使用加工设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。5.加工过程注意节约用电、用水，做到人走灯灭，预防滴漏，下班前要关闭电源，防止触电。6.加工区域禁止吸烟，现场查看无安全隐患，加工区域配备有效的干粉灭火器。7.工作时间平均每天8小时。8.现场查看样品加工区域配备符合要求的消防设施9、生产废水排入沉淀池，循环使用公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定.提供员工体检清单提供员工个人劳保用品发放记录。运行控制基本满足要求。 |  |
| 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》 |  |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生环境方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
| 设备故障发生火灾2021年4月15日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 综合应急预案及火灾事故专项应急预案 | 应急预案可行、演练有效 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

 |

说明：不符合标注N