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：配送部 陪同人员：张亚萍 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-06-01 | |
| 审核条款：6.1、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》 | 符合 |
| 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**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | | 意外伤害事故（冻伤、交通事故、食物中毒） | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 按操作规程操作、管理方案、管理制度、应急预案 | | 火灾事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 应急预案、管理方案 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案、应急预案 | |
| 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》、《分解目标》 | 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 | | 交通意外事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 火灾事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 触电 | 0 | 综合部 | 0 | | 冻伤事故 | 0 | 综合部 | 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：《服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《货品配送作业指导书》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行危险源的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：  下单—装货—运输——下货——顾客签收  查看《危险源清单》和《重要危险源清单》  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 □排入市政管网 □车间排口处理  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 □  询问生产车间是否有较大噪声排放，☑无 □有  说明：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声危害的措施：□设备减震 □隔离 □戴耳塞 □危害告知牌 □其他  询问生产车间是否有害废气排放，☑无 □有  说明：□原材料产生 □工序产生 □设备泄露 □其他 □  询问减少废气危害的措施：□设备密封 □人员隔离 □戴口罩 □危害告知牌 □其他  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）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 无 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   ■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：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需使用特种劳保用品。  ■摔倒：地面及时清理和清洁；  ■烫伤：使用隔热毛巾；  ■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；无任何配电柜；  ■噪声：安装净化装置使用了橡胶垫；  ■危险化学品的使用：无  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：只有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  ■体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；  ■特种设备的使用：不使用 |
| 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》 | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎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 | | 消防  2021.5.20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 机械事故受伤人员2021.01.20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 机械伤害应急预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 触电事故应急演练2021.03.20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电事故应急预案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎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