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：设计部 陪同人员： 江晨 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 朱恒 审核日期： 2021-05-26-27 | |
| 审核条款：O6.1.2/6.2/8.1/8.1.3/8.2 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源识别、风险评价控制程序》 | 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，日常检查供电线路是否老化，安全用电， | 综合办公室 | | 交通事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/目标指标及管理措施方案 | 综合办公室 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册、附录《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 | 0 | 综合办公室 | 0 | | 人身伤害事故 | 0 | 综合办公室 | 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《运行过程控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 措施评估 | | 建立过程准则 | 编制安全操作规程 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制 | 有运行控制记录 | ☑充分 □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施 | 有运行控制记录 | ☑充分 □不充分 | | 使工作适合于工作人员 | 征求员工的意见 | ☑充分 □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分 | 不适用 | □充分 □不充分 |   ■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；  ■中暑：有空调、风扇；配有药品；  ■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 |
| 现场观察 | 相关文件制度基本齐全 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急预案与响应控制程序》、🗹《火灾、触电应急预案》、🞎《危化品泄漏应急预案》…… | 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年3月15日 | 🞎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