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：质检部 陪同人员：王亚蓉 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-08-7 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | |
| 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 | 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 | | 安全用电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 质检部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 质检部 | | 机械伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 严格依照安全操作规程进行操作 | 质检部 | |
| 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》、《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 | 测量方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故为0 | 以实际发生为准进行计数 | 生产部 | 0 | | 人员死亡事故为0人次 | 以实际发生为准进行计数 | 生产部 | 0 | | 控制年工伤事故为≤3人次 | 以实际发生为准进行计数 | 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 .1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序》《检验规范》 |  |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🞎化学品柜 **无化学试剂**  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  是否有MSDS： |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）**无**  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：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁 🞎双人出库  化学品库房管理：抽查化学品名称：  🞎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 |
| 现场观察 | 查看实验室的现场管理  ■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  ■中暑：有空调；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 |
| 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 | | 厂区发生火灾  2021年7月23日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 2021年应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 意外伤害应急演习  2021年5月18日-20日 | 🞎实际发生 🞎演练 | 2021年应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 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 |  |
| 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： **无**  🞎计量器具 ： 🞎压力表 🗹安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎摇表 🞎氧气含量测定仪  🞎监视设备  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  看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 外径精密л尺 | ZHCS202104080059 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 | | 游标卡尺 | ZHCS202104080062 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 | | 落锤冲击试验机 | ZHCS202104080063 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 | | 管材简支梁冲击试验机 | ZHCS202104080064 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 | | 热变形维卡软化温度仪 | ZHCS202104080074 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 | | 管材耐压爆破试验机 | ZHCS202104080069 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 | | 电子拉力试验机 | ZHCS202104080068 | 2022.4.7 | 🞎车间 🗹实验室 |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》**（无内校）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   关注基准物质是否超出有效期：🞎是 🞎否，  若有如何处置： |

说明：不符合标注N