**附件3：**

**审核参与人员及所需文件清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核参与人员** | |
| 安全负责人，环保负责人，职业健康负责人，生产负责人，维修负责人 ，交叉污染负责人 | |
| **审核过程中需要查阅的文件（不限于）** | |
| 1. HSE 书面方针政策 | 29. MSDS 汇总 |
| 2. HSE 年度目标 | 30. 化学品相容性一览表 |
| 3. HSE 目标分解管理方案 | 31. 装卸车管理制度 |
| 4. 管理层 HSE 承诺 | 32. 装卸车检查清单 |
| 5. HSE 相关法规管理程序 | 33. 防爆区分区图 |
| 6. HSE 相关法规清单 | 34. 压力容器等特种设备检验报告 |
| 7. HSE 管理者代表任职资格要求（岗位说明书） | 35. 关键设备清单 |
| 8. HSE 管理机构设立文件 | 36. 维修检查管理程序及记录 |
| 9. 关键岗位的任职要求（岗位说明书） | 37. 开车前 HSE 检查报告 |
| 10. HSE 授权管理规定 | 38. 作业许可管理程序及记录 |
| 11. HSE 年度培训计划 | 39. 职业危害因素预评价及控制效果验收评价报告 |
| 12. HSE 培训管理程序 | 40. 工作区域职业病危害因素评价和检测报告 |
| 13. HSE 培训记录 | 41. 职业健康体检管理程序及体积报告 |
| 14. HSE 培训材料 | 42. 危险源识别和评估报告 |
| 15. 工厂内、外部沟通管理制度 | 43. 个人防护用品管理程序 |
| 16. HSE 文件控制程序 | 44. 个人防护用品培训记录 |
| 17. HSE 记录控制程序 | 45. 环评报告及批复 |
| 18. HSE 检查管理程序 | 46. 环保验收报告 |
| 19. 变更管理程序及变更记录 | 47. 废气排放清单和排放口清单/平面图 |
| 20. 事故管理程序及事故报告 | 48. 废水排放清单 |
| 21. 应急预案及备案证明 | 49. 排水系统图 |
| 22. 应急演练记录 | 50. 雨水收集监控制度 |
| 23. 承包商和供应商管理制度及评估报告 | 51. 厂界噪音检测报告 |
| 24. 合格承包商和供应商名单 | 52. 危险废弃物管理程序 |
| 25. HSE 内审管理制度及内审报告 | 53. 固废清单 |
| 26. HSE 管理评审报告 | 54. 清洁生产管理制度 |
| 27. 工艺危害分析报告 | 55. 安评报告 |
| 28. 标准操作程序清单及操作程序 | 56. 交叉污染资料（含有制剂车间的工厂） |