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 主管领导：李建国 陪同人员：缪哲芳 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年11月16日 上午 |
| 审核条款：EO6.1.2环境因素/危险源、8.1运行策划和控制、 |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,质检部按照办公过程和检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查质检部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、废水排放、电能的消耗等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及技质部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合办负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  查质检部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | OK |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、设备管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。  质检部检验人员，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为钢卷尺等，询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看质检部区域内另有钢卷尺等检验设备，各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，设备运行噪音轻微，制订了相关作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、坠落，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。  检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | OK |

说明：不符合标注N