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/陪同人员：谈建华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.11.28 |
| 审核条款：  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.职业健康安全目标、6.1.2危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品的设计开发，产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | 符合 |
| 目标 | O:6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  生产部主要目标如下：  1、测量设备检定校准率100%  2、实验室检测准确率97%  3、合理处置固体废弃物；固废分类处置率100%；  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，2021年11月18日各目标达成情况统计，显示各目标均已达成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | O6.1.2  O6.1.4 | 质检部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。  识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。部门识别不够充分，现场指正。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害、起重伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  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、日常培训教育等运行控制措施。 | 符合 |
| 运行控制 | O8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。  日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  技术办公室各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。  检验项目主要是物理指标，主要用到：钢卷尺、卡尺等，没有用到电子仪器和化学品。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、坠落、物体打击、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  办公室现场干净整洁，照明良好、通风一般，有少量粉尘；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。  废气管控：无。  噪声管控：办公过程过程基本无噪声  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 参加由公司组织的演练，详见生产部记录。  自体系运行以来，未有紧急情况发生。 | 符合 |

说明：不符合标注N