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：瞿保中 陪同人员：刘敬钦 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年1月7日 |
| 审核条款： E/OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 岗位、职责、权限、责任 | EO:5.3 | 质检部负责人：瞿保中  有主管1人，质检1个。  主要负责：原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程、工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | EO:6.2 | 部门目标：  监视测量设备周检完成率100%  产品检验合格率100%  安全事故为零  2021.10.30日检查已完成。 | Y |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 查“环境因素评价表”，其中涉及质检部包括固废废弃、水消耗、试样的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  查“重要环境因素清单”，其中涉及质检部的有：火灾发生、固废排放。评价基本合理。  查“职业健康安全危险源识别与评价表”，涉及质检部的危险源包括：不遵守生产现场规章制度、违章检验、生产现场危险源控制实施不到位、地面使用不防滑地砖、电器设备金属外壳未接地等。  用LEC法对识别的危险源进行评价，质检部不可接受风险：火灾、触电、机械伤害，评价基本准确。  部门环境因素危险源控制主要是培训、教育、日常检查、应急准备等，具体见EO8.1 条款审核记录。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：监视和测量资源控制程序、化学品、油品管理程序、噪声控制程序、废气、废水、固体废弃物控制程序、节能降耗控制程序、电气安全管理程序、消防安全管理程序、生活区管理程序、女职工和未成年工管理程序、职业病防治控制程序、实验室管理制度、检验规程等。  查运行控制情况：  无工业废水产生，产生的生活污水经化粪池处理后送大冈镇污水处理厂集中处理。  办公和检验过程无废气和噪声产生。  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象。  办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险。  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  试验的废物分类存放，统一回收。  试验过程佩戴好手套、面罩等防护用品。  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查消防灭火演练记录，演练时间2021年8月16日，地点在厂区内，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。  2021年9月27日参加了触电急救演习应急演练。  目前未发生火灾、人身伤害等事故。  现场查看办公区有消防栓和灭火器若干个，状态良好。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |

说明：不符合标注N