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：质量部 主管领导：李明芳 陪同人员：魏苹 | 判定 |
| 审核员：强兴、郭力、陈琦 审核时间：2022年2月23日 |
| 审核条款：EMS: 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  OMS: 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 质量部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定：  a负责本部门环境因素、危险源识别。  b负责本部门内环境及职业健康安全控制的管理工作；  c负责部门重大环境因素及危险源的控制与管理工作，对本部门目标、指标和管理方案完成情况负责。  d负责公司监视和测量设备的控制，负责根据标准要求建立台账，制定检定计划并按计划要求进行检定，以及证书的管理等工作；  e负责负责制定产品的检验依据，并根据规程进行进货检验、过程产品检验及成品检验，负责与供方有关质量、环保及安全证明的收集工作；  f负责公司不合格品的控制.  质量部负责人：李明芳。在手册中确定了质量部的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问质量部人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | QE:6.2 | 涉及质量部的质量、环境和职业健康安全管理目标及完成情况：抽查2021年12月20日目标考核情况，   1. 办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%.   处理率＝处理数÷应回收处理总数×100% 100%  2.火灾事故发生率为0 考核期内统计 0  3．重大安全事故发生率为0 考核期内统计 0  编制/日期:魏苹2021/12/20 审批/日期:吕振东2021/12/20 | Y |
| 环境因素识别，及控制措施 | E:6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  总经办2021年8月2日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有1固体废弃物（含危废）、2潜在火灾和爆炸、3废气的排放等，识别清楚、准确，评价合理。  查：总经办及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：  1电的消耗  2办公用品的消耗  3水的消耗  4空调氟利昂泄漏  5生活污水的排放  6废墨盒、硒、色带鼓的排放  7废复印纸的排放  8旧日光灯管的废弃  9旧电池的废弃  共计识别14项。识别基本清楚、全面。 | Y |
| 危险源辨识、风险评估及控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辩识风险评价控制程》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：总经办及办公区域《危险辨别及风险评价表》，2021年8月2日发布  总经办及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等25项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，总经办及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）意外触电。（2）潜在火灾和爆炸。  识别出了新冠病毒传染风险，控制措施：佩戴口罩、每日消毒、进去公共区域扫码、设隔离室等措施。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 运行策划和控制、 | E8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由总经办集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用，基本达成目标。  3）火灾事故管控：  1.落实消防工作责任制，严格管理。  2.厂区加强检查、巡视，发现隐患及时采取纠正和预防措施。  3.每月对消防设施进行检查，发现不合格消防设施及时更新。  4.加强对员工防火意识教育，严禁在禁止吸烟处吸烟。 | Y |
| 运行策划和控制、 | O8.1 | 公司制定并实施了《废弃物管理控制程序》、《事件调查处理控制程序》、《交通安全控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《安全消防制度》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》等环境职业健康安全管理文件。  组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  采取了措施对新管病毒的防护：提供了洗手液、口罩、每天消毒等措施。  办公区内主要是电的使用，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。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | QE：8.2 | 查见：《消防安全管理程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：质量部人员参加了2022年1月22日在公司由总经办组织的因公司办公室火灾演练。  现场能提供演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查2021年9月9日进行触电应急演练，有计划，演练后形成演习报告，有实施记录、有总结：本次触电演练使员工对造成事故原因“改正不良作业习惯”有了清醒的认识，同时现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；起到了很好的预防效果，总的来讲是比较成功的。  通过本次演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论通过。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N