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：动力部 主管领导：张丽 陪同人员：肖虎 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.6.26 （微信视频、语音、群沟通） |
| 审核条款：EMS/OMS：5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3； | 查，动力部的岗位职责和权限：负责本公司基础设施的管理，做好生产设备的管理工作；.负责本部门的环境因素和职业健康危险源识别；负责建立、实施、保持本公司的质量/环境/环境管理体系，并且保持有效性；主持本公司全面日常工作；动力部负责人对部门职责清楚。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | EO:6.2 | 查：2022年1月-2022年6月动力部环境目标完成情况：1、灭火器配置率 100％2、固废100％分类进行处理 100％3、无重大环境投诉 04、火灾事故发生率为0。 0均能达到要求。查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | Y |
| 环境因素 | E.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，动力部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为石墨烯导电复合加热膜生产过程中设备的维修、办公过程中设施的维护；维护过程中有办公固废、含油抹布等固废，固废处理情况详见制造部审核记录，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | Y |
| 沟通  | EO:7.4  | ---《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；1）告知部门员工：环境管理者肖虎和职业健康安全事务代表吉向东。2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1  | 查，动力部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：线路短路、火灾查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查动力部办公区域环境和安全实施情况：未发现大功率电器使用；有禁止吸烟的提醒。查见办公区有垃圾分类桶。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》动力部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：动力部相关人员参加了2021年6月18日由综合管理部组织的火灾消防演练。2022年还未进行火灾消防演练，计划在2022年8月进行。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | Y |

说明：不符合标注N

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：动力部 主管领导：张丽 陪同人员：肖虎 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021.11.20 |
| 审核条款：OMS：5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2； |
| 组织的角色、职责和权限 | S:5.3； | 查，动力部的岗位职责和权限如下：a.负责本公司基础设施的管理，做好生产设备的管理工作。b.负责本部门的环境因素和职业健康危险源识别。c负责建立、实施、保持本公司的质量/环境/环境管理体系，并且保持有效性。d主持本公司全面日常工作，对本公司的质量/环境/环境工作负全责。e制定并保持本公司宗旨和质量/环境/环境方针，并贯彻执行，负责贯彻宣传组织执行法律、法规要求，保证经营目标的实现。f负责对本公司质量/环境/环境管理体系进行策划。g主持管理评审，保持质量/环境/环境方针和质量/环境/环境目标、指标及质量/环境/环境管理体系的充分性、适宜性、有效性。贯彻本公司的质量/环境/环境方针和质量/环境/环境目标、指标。h负责建立、实施和保持质量/环境/环境管理体系.动力部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S:6.2 | 查动力部的安全目标为：1、生产过程人身伤害：重大伤亡事故0轻伤事故年度≤2次2、火灾事故发生率为零查：2021年1月-2021年6月动力部职业健康安全目标完成情况：1、生产过程人身伤害：重大伤亡事故0轻伤事故年度≤2次 02、火灾事故发生率为零 0均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，动力部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。动力部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通  | S:7.4  | ---《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。外部交流主要通过销售合同和客服热线、传真、信函等方式进行。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；1）告知部门员工：环境管理者肖虎和职业健康安全事务代表吉向东。2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | S:8.1  | 查，动力部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查动力部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有垃圾分类桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | S:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》动力部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：动力部相关人员参加了2021年6月18日由综合管理部组织的火灾消防演练。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。2021年6月25日由综合管理部组织的触电事故应急救援预案演练。演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。评价人：肖虎应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N