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：黄爱华 陪同人员：王娟 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.1.20 |
| 审核条款：E/OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、8.1运行策划和控制，8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | ES**5.3**  | 本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标  | E/S:6.2 | 部门目标： 固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；考核情况：2021年12月31日经考核已完成。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S6.1.2 | 保持了《环境因素识别与评价控制程序YCSLGQ.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序YCSLGQ.CX21-2020》。查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括废纸张等不合格品排放、固废排放、水电消耗、纸张消耗、墨盒、废旧电池等废品排放、火灾事故的发生等环境因素，没有变化。经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑辐射、电器漏电触电、火灾、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、碰伤等危险源，没有变化。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾、触电事故的发生、新冠病毒疫情传播。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。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/S8.1  | 公司制定实施了《YCSLGQ.CX25-2020 运行控制程序》、《消防安全管理程序YCSLGQ.CX12-2020》、《固体废弃物控制程序YCSLGQ.CX19-2020》、《能源资源管理程序YCSLGQ.CX20-2020》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》等环境与安全管理制度。质检部无废水产生，无废气、无噪声。部门办公产生的固废交办公室统一处理，见办公室审核记录。公司销售的产品主要是轴承配件（钢球、铜球）等产品，产品的检验采取现场查验重量、外观、包装的方式进行。现场检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大袋换小袋的方式节约使用包装物。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 保持了《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。2021.9.1日质检部人员参加了由公司组织的消防演练。自体系运行以来未发生应急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N