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：刘帅 陪同人员：谷恒宁 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.4.20 |
| 审核条款： E/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， |
| 职责权限 | ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：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。 |  |
| 目标 | E/O: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：2021.12.31日经查已完成。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/O6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序JCXL.CX18-2018》、《危险源辩识风险评价控制程序JCXL.CX21-2018》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。  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，包括办公纸张消耗、固废排放、办公机械噪声排放、不合格品排放等环境因素，无变化。  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，配备灭火器等措施。  查到“危险源辨识及风险评价一览表”，识别了办公电器漏电、火灾、碰伤等危险源，无变化。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。具体见EO8.1条款审核记录。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/O8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序JCXL.CX19-2018》、《消防安全管理程序JCXL.CX12-2018》、《劳保、消防用品管理办法》、《应急预案》、《消防管理制度》、《节约用水管理标准》、《环境保护管理办法》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是桩基超声波检测管及配件等产品，以上全部由合格供方提供产品，均有合格证。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守公司的规章制度，避免制造噪声，固废统一存放在指定位置。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸等废弃物由办公室统一处理，见办公室审核记录。  办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  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 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序JCXL.CX14-2018》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2021.11.3日参加了由办公室组织的消防演练。  2022.3.6日参加了由办公室组织的新冠肺炎应急预案演练。  演练后对应急预案进行了评价，暂不用修订。  现场巡视质检部的办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。  自体系建立以来未发生过应急情况。 |  |

说明：不符合标注N