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：安装现场 主管领导：邓九平 陪同人员：李永辉 | 判定 |
| 审核员:褚敏杰 高燕华 审核时间：2022年06月11日 |
| 审核条款：  Q:8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护  E/O：6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 环境因素/危险源辨识  评价措施的策划 | EO：6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查到《环境因素识别评价表》：识别生产部和安装现场的环境因素产生过程包括：开料、双面刨、开隼、钻孔、修边、拉丝、打磨、抹灰、抛光、固化、半成品组装、成品组装等过程中的能源消耗、粉尘的排放，噪声的排放，资源的消耗，火灾、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑生命周期影响。  使用分级评分的方式进行评价；  查见《重要环境因素清单》，安装现场没有重要环境因素。  查见《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，按照生产过程识别了生产部的卸料、开料、铣型、砂磨、冷压、抛光、钻孔、打磨、安（组）装、包装工序、空压机、相关方、办公区的车辆伤害、机械伤害、触电、物体打击、高空坠落、尘肺病、噪音伤害、中暑等危险源；  采用“D=LEC”方法进行评价；  提供《不可接受风险清单》，生产部安装现场没有不可接受风险； | Y |
| 生产和服务提供的控制  产品标识和可追朔性  产品防护  运行控制 | Q:8.5.1  8.5.2  8.5.4  EO:8.1 | 固定多场所：江西亿天广告公司，地址：南昌市经开区芙蓉路；范围：办公桌、文件柜、储物柜等  现场观察：  2名安装工人正在进行单人实木床的安装作业，使用的工具有扳手、手电钻（充电式），穿工作服，无需特别的防护；  介绍说，产品尺寸出厂时已经确定，现场无需测量；  工人对场地进行清洁后，先将产品外包装打开，摊铺在地面，然后将组件放置在纸盒之上，对其进行防护，防止组件受到磕碰损坏；  接着将配置的螺丝、螺母等零配件取出；  一名工人手扶床头，另外一名工人将床侧板分别用螺丝和螺母与床头链接；  床头板链接好之后，继续用螺丝和螺母将床侧板与床尾板链接；  链接完成后，用手电钻对螺丝进行紧固，链接件为腰形孔，紧固时可以调节尺寸；  螺丝和螺母紧固后，放置床档和床板，并晃动床架检查紧固性和稳定性；  检查确认后完成安装过程。  介绍说，一般家具的组件具有通用性，或者根据尺寸、形状进行识别，不需要特别的标识；某些特制的组件会通过方位、内外等标识进行识别。  安装过程中不涉及攀登爬高动作，没有动火、用电；不使用刀具等有伤害风险的工具；手持电动工具为36V的充电式手电钻，安全风险很小，没有噪声和粉尘；作业场地均为室内环境，比较开阔，通风良好；没有职业健康安全的风险；  安装过程没有废水、粉尘、废气、噪声的排放；  固体废弃物包装材料集中收集交由客户，对环境不构成影响。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加行政部组织的应急救援培训和演练。 | Y |

说明：不符合标注N