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：制造中心 主管领导：周云红 陪同人员：龙和祥 | 判定 |
| 审核员：林兵 王丽娟 审核时间：2022年5月25日 |
| 审核条款：E/O：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3  | 公司提供的产品主要为电子标签，电能计量封印的设计、生产，认证范围未变化。该部门主要负责组织制订生产进度计划；拟定质量、安全措施，检查落实考核要求；保证企业产品产量的全面完成；全面参与环境和职业健康安全方面的管理；负责公司固体废弃物的管理及处理公司产生的危险废弃物；负责公司应急预案和应急网络的编制，定期组织人员进行应急模拟演习并对其有效性进行评审；在发生事故、紧急状态时向外界报告；负责识别管辖范围内的环境因素、危险源的识别，制定相应的控制程序和保持记录；负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控等。与制造中心负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO6.2 | 涉及制造中心的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：人员伤亡安全事故为0 已完成生产过程中引起的职业病事件为0 已完成生产过程中产生的固废及时处理率为100% 已完成目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成；考核：卢文锦 审批：李锦红。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 1）提供《环境因素识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记和评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑了生命周期观点。提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；识别出在生产区域的活动中产生的噪声的排放、电能消耗、废弃的下脚料、残次品、塑粒包装等的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：陈高升、卢文锦；审批：李锦红；日期：2022.1.10。重要环境因素由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：该部门的重要环境因素：固废的排放：生产下脚料、残次品、塑粒包装袋、废弃包装物的处置；噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗；潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；提供了针对重要环境因素编制的环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陈高升；审批：李锦红；日期：2022.1.102）提供了公司制定的《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，对电子标签，电能计量封印的设计、生产活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，辨识出的重大危险源有：①电线老化/短路、吸烟等引起的火灾；②配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵引起触电；③中暑；④注塑过程的粉尘、废气吸入导致职业病；⑤噪声聋的职业病危害；⑥机械伤害、物体打击、化学品等使用和防护不当会导致人员伤亡伤害等危险因素，所识别的危险源基本完整。编制：陈高升；审批：李锦红；日期：2022.1.10。针对重大危险源编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陈高升；审批：李锦红；日期：2022.1.10。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制造中心按风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。制定的《运行控制程序》，未变化 ，对识别出的环境因素和危险源的运行控制要求作出了规定。运行控制情况如下：1、水电消耗控制情况：财务部提供了《水电月度统计表》，较之前一年度同比差距不大。2、固废处理：1）生活垃圾经垃圾分类，集中交由当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由行政中心负责收集，由供方回收；废包装纸箱、废纸等卖给废品回收站；生活垃圾由环卫部门处理。生产废物主要包括下脚料及废次品，制造中心进行资源性回收处置。2）设备使用过程中产生的废机油、含油抹布，回收量较少，放置空桶，两年未处置。3、噪声控制：1）生产过程中噪声主要为注塑、拌料设备产生，通过设备保养和加强设备润滑控制；未提供检测报告，现场查看车间外的噪声相比马路汽车行驶噪声较小；2）查看注塑车间、拌料车间员工均配带耳塞。4、特种设备：空压机房设置储气罐，机房独立密封，配置了灭火器；提供①储气罐安全阀校验报告送检受理单，受理单位：杭州市特种设备检测研究院；②压力表检定受理单，受理单位：杭州市质量计量监测中心；送检日期：2022年5月17日；③行车额定起重小于3t的塔式起重机，不做特种设备处理。5、配电房：独立房间，现场查房门常闭，门上有：闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识；周围墙上贴有电工岗位职责。未配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套等），现场沟通当即完成整改。6、车间1）消防设施：提供了《灭火器材台账》、《消防器材配置图》，详细登记了灭火设施的存放点，现场查看注塑车间的灭火器、消防栓检查记录，2021年6月-2022年4月份的均有检查；检查人：黄胜春。2）现场有行车、注塑机、冲床、拌料等岗位风险安全告知卡，初审开出的不符合项整改有效。作业区设置作业标识。冲压设备设备配置有安全急停装置，现场作业人员配置防噪耳塞。7、外协加工协议 贴片加工环节由杭州创杰电子有限公司加工，按委托批次签订合同，主要规定了价格、加工质量等信息，提供了环境安全告知信息。8、公司定期组织人员对环境、安全运行情况进行检查：抽2022年4月1日对生产车间、仓库、办公区域安全环境运行检查记录，检查项目包括：现场库房工件摆放整齐、隔离明显、标识齐全、地面卫生清洁；生产工具摆事实放整齐、地面卫生清洁无杂物；设备、工具箱清洁、不乱放杂物；电器设置齐全、无乱接线现象等；9、公司定期给员工发放劳动防护用品，提供了劳动防护用品发放记录。查2021年10月发放了手套、耳塞等。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 制造中心参加了由行政中心组织的2022年度消防和中暑应急演练，详见行政中心EO8.2的审核记录。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N