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：技术部 主管领导：王彦波 陪同人员：邱仁 | 判定 |
| 审核员：姜海军 杨振国 审核时间：2019.12.19 |
| 审核条款： OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制 |
| 职责权限 | O5.3 | 询问技术部负责人王彦波，能明确本部门的职责：负责运行策划和控制、产品设计开发的控制、负责技术部危险源辨识和控制、。技术部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | O6.2 | 部门目标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 |
| 技术部 | 产品一次交验合格率97% 以上 | 查看检验记录 | 产品一次交验合格率100% | 已经完成 |
| 固废分类处置率 | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置率100% | 已经完成 |
| 火灾、触电事故发生次数为0 | 查看触电、火灾事故记录 | 没有发生事故 | 已经完成 |

考核情况，经查2019.11.12已完成。 |  |
| 危险源 | O6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》（DWXJ-CX01-2019），对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及技术研发过程等进行了辨识。提供《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》对部门技术开发、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电脑辐射、触电、火灾等方面；技术部识别的危险源有：电脑辐射、触电、化学分析试验操作不当造成的伤害、火灾等。重大危险源识别有：火灾、触电等危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行的策划和控制 | O8.1 | 职业健康安全管理体系控制方面：编制与职业健康安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等。技术部办公室及实验室现场运行控制：现场查看各技术人员坐姿正确避免过度疲劳，电脑显示器调整到保护视力的颜色。研发实验室和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。实验室有通风装置，及时排除废气，现场配备有灭火器、消防栓，均有效。办公和技术开发主要是防止触电，防治中毒等化学品伤害，研发和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场在职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 |  |

说明：不符合标注N