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 负责人：吴末 陪同人员：曾瑶 | | 判定 |
| 审核员：张静:O，任学礼：E 【微信、语音、电话、腾讯会议】  审核日期：2022.06.19（远程） | |
| 审核条款： E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1  O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 | |
| 本部门的职责 | E:5.3  O:5.3 | 本部门 14 人  负责公司的原材料、半成品和产品的检验；不合格品的处置。 | |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 危化品的泄漏 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 依照MSDS控制 | | 钢瓶爆炸 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 依照MSDS控制 | | 废液排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 收集集中，交环保部处理 | |  |  |  | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 废液处理率 | 100% | 质检部 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 危险源辨识 | O6.1.2  O6.1.4 | 文件名称 | 如：手册第 6.1.2条款、《危险源辨识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | | 危化品的灼伤 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 依照MSDS控制 | | 钢瓶爆炸 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 依照MSDS控制 | | 危化品中毒 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 依照MSDS控制 | |  |  |  | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第 6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 职业健康安全控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 全年工亡事故 | 0起 | 质检部 | 0 | | 重伤事故 | 0起 | 质检部 | 0 | | 千人负伤率 | 低于3% | 质检部 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🗹化学品柜  化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🗹易碎 🗹防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🗹湿度  🗹保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🗹标识 🗹防漏托盘 🗹地面防渗层 🗹灭火器 🗹储存温湿度 🗹传输或运输 🗹保护  是否有MSDS：有 |
| 远程视频观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）  有 🗹化学品库 🗹化学品柜 🞎部分原料，半成品，成品是剧毒物  目前的剧毒品名称： 无  五双管理：🗹双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁 🗹双人出库  化学品库房管理：抽查化学品名称： 化学试剂：乙酸戊酯、甲醇、异丁醇、硫酸、氢氧化钠  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🗹防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🗹储存温度 ＜30 ℃ 🞎湿度 % 🗹防渗漏措施 🞎其他  有样品柜，到期样品进行废液焚烧，交由安全环保部统一处理，查看2022年1~6月《危险货物产生和贮存台账》，有《物资放行凭证》2022-3-24，有实验室废液1.43吨 |
| 远程视频观察 | 查看实验室的现场管理  废液和废药品，集中处理，交给安全环保部 |
| 运行 | O 8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有 🗹化学品库 🗹化学品柜  化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🗹易碎 🗹防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🗹湿度  🗹保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🗹标识 🗹防漏托盘 🗹地面防渗层 🗹灭火器 🗹储存温湿度 🗹传输或运输 🗹保护  是否有MSDS：有 |
| 远程视频观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）  有 🗹化学品库 🗹化学品柜 🞎部分原料，半成品，成品是剧毒物  目前的剧毒品名称： 无  五双管理：🞎双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁 🗹双人出库  化学品库房管理：抽查化学品名称： 化学试剂：乙酸戊酯、甲醇、异丁醇、硫酸、氢氧化钠  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🗹防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🗹储存温度 ＜30 ℃ 🞎湿度 % 🗹防渗漏措施 🞎其他  有样品柜，到期样品进行废液焚烧，无记录；已和企业沟通改进 |
| 远程视频观察 | 查看实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：  MSDS的配备：🗹齐全 🞎未配置 🞎不齐全，说明：  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🗹护目镜 🗹防毒面罩 🗹防酸碱手套 🗹防护服 🞎  消防器材：完好 |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：🞎火灾 🞎危化品泄露 🞎危化品中毒  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N