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：李荣宽 陪同人员：陈勇 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.20 |
| 审核条款：EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急响应，  OHSMS ：5.3职责与权限、6.2安全目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急响应, |
| 职责权限 | EO:5.3 | 询问质检部负责人李荣宽，能明确本人在环境安全管理体系方面的职责：  部门办公及检验过程的环境因素和危险源辨识评价及运行控制。 | Y |
| 目标 | EO:6.2 | 部门目标：  杜绝火灾事故 0次；  杜绝人身伤害事故 0次；  考核情况，2022.5.19日经查已完成。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识、评价 | EO:6.1.2 | 查有：《HT-CX/B20-2022 危险源辨识、风险评价和控制程序》、《HT-CX/B19-2022 环境因素识别与评价程序》，按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查“环境因素识别、评价、控制表”、“环境因素汇总及评价表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、生活污水的排放、打印机噪声的排放等环境因素。  质检部重要环境因素：固体废弃物的排放、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，日常培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查“危险源辨识及风险评价表”，识别了电脑辐射、火灾、触电、产品跌落造成的人员伤害事故、交通事故等危险源。  质检部重大危险源：物体跌落伤害。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行控制和策划 | EO:8.1 | 编制了《办公室环境卫生管理制度》、《工厂环境污染控制程序》、《废弃物管理制度》、《噪声管理规定》、《节约资源管理规定》、《消防管理规定》、《员工劳动安全和防护规定》。  本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。  质检部的实验指标都是物理指标，不需要用到化学试剂等，卷尺、卡尺、数显单臂万能试验机、漏电保护器测试仪、电阻测试仪等用的较多，使用时当心触电伤害。  检验时注意轻拿轻放，小心碰伤、砸伤等人身伤害。  检验时发现的不合格品做退货处理。  质检部人参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《火灾应急预案》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2022.3.9日参加了由办公室组织的消防演练。  2022.4.20日参加了由办公室组织的人身伤害事故演练。  自体系运行以来未发生应急情况。 | Y |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N