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：肖晨 陪同人员：肖晨 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.7.17 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，技术部的岗位职责和权限如下：负责产品技术策划；负责产品的检验；负责产品的工艺策划及执行；负责公司产品质量、性能、功能、用途的改型优化工作；识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及过程中的风险与机遇……部门负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查技术部环境及安全目标： 目标完成情况（2021年12月-2022年6月）1）固体废弃物处置率100% 100%2）火灾事故为0 0公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量、培训与教育和应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，部门确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公固废的排放。现场查看，技术部在办公会产生少量的固废，试验室会产生废弃试验液和样品废弃物，电气使用不当造成火灾隐患。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，技术部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》，包括：操作不当对人体伤害等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：火灾、触电等。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；重点和关键岗位须制定安全操作规程；张贴安全、防护标志、消防疏散图；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，技术部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：火灾、触电。重要环境因素：固废和潜在火灾。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：办公现场未发现大功率电器使用，无私自接线情况。2）查固体废弃物排放的管控：查见办公或试验过程中产生的废料、包装废弃物等固废有处理要求，技术部员工同样按要求分类放置固体废弃物（一般和危险固废）。3）查，公司的产品均为客户要求的产品，无设计。公司仅策划加工工艺。工艺策划主要为用料、加工工艺等，策划过程考虑的使用的需要，尽量采用水性漆的生产方式，减少污染源。查，公司的工艺策划过程的危险源控制主要有：职业病伤害。部门的运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《职业安全中毒事故应急救援预案》等。生产部人员在办公室组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练记录：技术部相关人员参加了公司办公室组织的火灾消防演练（时间2022年1月10日）。查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有 明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N