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/陪同人员：陈亦铭 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.8.7 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO 5.3 | 质检部负责人：陈亦铭，部门共4人  介绍说，本部门负责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标 | EO:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；  部门目标：  1. 火灾、触电事故为0；  2.固废分类处置率100%；  3.职业病发病率为0  4. 因公责任重大伤亡率为0;  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，统计时间为2022.7.1，达成目标。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，无变化；  质检部负责人介绍说：对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。公司每年对相关过程进行辨识和评价，质检部根据产品的办公、检验等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、热水烫伤、机械伤害、噪音伤害、火灾触电、职业病（粉尘等）、火灾、交通事故等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  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、日常培训教育等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。  查不可接受风险源：火灾、触电、机械伤害等。  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。  日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视办公室，无发现违章用电现象。  现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。  检验项目主要是物理指标，主要用到：电子天平、游标卡尺、千分尺等，没有用到化学品。  查看到检验仪器，进行了校准，提供了校准报告。监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；应急疏散指示符合要求；不定期的对员工进行交通安全教育；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；无工业废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  每月进行环境安全运行检查，查看到2022年1-6月运行检验记录，均正常，检查人：韦佳成等。  检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、确定的紧急情况有：火灾、触电等。  应急设施配置：在质检部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  质检部人员参加了公司组织的火灾应急演练等。  通过演练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。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N