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：张薇薇 陪同人员：于强强 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.7.18 |
| 审核条款： E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：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。 | Y |
| 目标 | E/O:6.2 | 部门目标：  1.火灾事故为0；  2.爆炸事故为0；  3.乱扔垃圾现象为0；  4.水、电能源及纸张等物资浪费率0；  5.固废分类收集率100%；  6.职业病发病率为零；  考核情况：2022.6.30日经查已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源 | E/O6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。  查到“环境因素评价台帐”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括能源消耗、产品洒落、生活垃圾的排放、办公用品的消耗、废电池、废墨盒废软盘、笔芯、废灯管、火灾等的废弃等环境因素。  经评价涉及质检部门有3项重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放、产品滴漏洒落等。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备灭火器等措施。  查到“危险源辨识、风险评价和控制措施清单”，识别了长时间坐着操作电脑，配电线路的电线老化、破皮未包扎；乱拉私扯，产品腐蚀、产品易燃易爆，疫情传播，感染病毒、火灾、触电等危险源。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。具体见EO8.1条款审核记录。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行控制 | E/O8.1 | 公司制定实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》、《环境因素管理制度》、《能源消耗管理制度》、《卫生管理制度》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油等产品，以上全部由合格供方提供产品，均有合格证。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守公司的规章制度，避免制造噪声，固废统一存放在指定位置。  检验时穿戴口罩和手套，注意化学品飞溅伤害，避免遗洒，注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品入库，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸等废弃物由综合部统一处理，见综合部审核记录。  办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、疫情传播应急预案。  2021.6.1日参加了由综合部组织的消防演练。  2022.4.6日参加了由综合部组织的触电应急预案演练。  现场巡视质检部的办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。  自体系建立以来未发生过应急情况。 | Y |

说明：不符合标注N