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：马锐 陪同人员：周卜勇 | 判定 |
| 审核员：王献华；审核时间：2022.8.8 16:00-17:00 |
| 审核内容：1.部门职能与权限；2.部门所涉及环境因素和危险源的辨识及其控制；3.EO目标分解实施情况涉及条款：EO：5.3、6.1.2、6.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3  | 质检部主要负责公司产质检量，质检管理计划、教育训练计划的制订；负责品管制度设计，表单设计及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。与质检部负责人沟通，其描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与控制 | EO6.1.2 | 1）组织制定了《危险源和环境因素识别、评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，重要环境因素的确定以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑了生命周期观点。提供了《环境因素调查及评价记录》：识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，识别出生活污水的排放、水电的消耗等环境因素，并考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。提供了《重要环境因素清单》：涉及该部门的重要环境因素包括a.废水的排放：生活废水的排放；b.资源的消耗：办公用电、办公用品等的消耗；c.潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；针对环境因素产生的环境影响制定了相应的控制措施，措施基本有效。2）组织制定了《危险源和环境因素识别、评价控制程序》，确保在所有管理活动中能充分地进行危险源辨识与风险评价，确定重要危险源，实现对危险源分级控制。提供了《危险源辨识和风险评价记录》：识别出52项危险源，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定分级控制措施。提供了《不可接受风险清单》：涉及该部门的重要危险源包括潜在火灾等，针对重要危险源制定了相应的控制措施，措施基本有效。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | 涉及质检部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质检部 | 目标 | 考核方法 | 考核频次 | 考核结果 |
| 办公固废分类并及时处理率100% | 处理率＝处理数÷应回收处理总数×100% | 每季度统计一次 | 100% |
| 全年无安全事故 | 实时统计 | 每季度统计一次 | 0 |

目标可测量，与方针一致。根据提供的2021年第三季度至审核期间的数据显示，以上管理目标已全部完成。 | Y |

说明：不符合标注N