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：余杰 陪同人员：/ | 判定 |
| 审核员：王献华（微信视频）；审核时间：2022.9.9 07:00-11:30 |
| 审核内容：**1.部门职责与权限；2.目标分解落实情况；3.职业健康安全运行控控制情况；4.应急准备与响应参与情况**涉及条款：EO：5.3、6.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 查组织手册，质检部职责职责如下：1)质检部贯彻执行国家职业健康安全法规和公司方针，协助总经理解决安全方面的技术问题，负有安全技术审查把关的责任。2)对安全环保负有技术指导的责任，指导行政部做好安全技术培训和教育。3)参加重大伤亡和中毒等事故的调查研究分析，并提出技术改进措施和建议。4)协助解决生产、维护检修、工艺和设备改进的安全技术。询问质检部经理余杰，基本了解其职责与权限，符合要求。 | Y |
| 目标分解落实 | 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：目标可测量，与公司方针一致。抽查2022年3-6月提供的数据显示，以上管理目标已全部阶段性完成。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 组织编制了与职业健康安全管理体系运行控制有关的文件包括《员工安全管理程序》等，基本满足策划的要求。另质检部统筹管理的环境和职业健康安全运行控制情况基本如下：1.废气管控办公场所无废气产生，其它见生产部O8.1记录。2.噪声管控生产车间噪声排放主要是机器加工产生，未设置专业降噪设施设备，人员根据工作区域要求佩带相应防护用品。3.固废管控涉及的生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，一般生产固废主要为水性油漆包装桶。4.潜在火灾管控各工作场所均配有消防栓，灭火器近期即配置到位。5.职业健康安全防护办公电器不允许私拉乱扔；疫情期间按照当地防疫政策要求做核酸，同时做好疫苗接种等工作，进出工厂人员进行扫码测温登记；组织定期给员工发放口罩等劳保用品。6.质检过程的环保和职业健康安全要求 从组织质检部经理余杰了解到，组织在质检过程中无特别的环保和职业健康安全要求，环境因素和危险源基本在办公室的指导下统一管理。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定《2022年消防联合应急演练方案》，基本符合策划控制要求。抽查消防应急预案内容，包括火灾可能性识别、关键岗位和部位识别、紧急处置方案三个方面，其中，关键部位识别包括油漆线、开槽等，内容完整，识别基本到位，符合要求。2022年05月21日举行了消防专项应急演练，提供演练报告，分析演练过程及存在的问题，并给出了改进措施。参加人员包括公司各个部门。基本符合要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N