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：设备部主管领导：李军 陪同人员：赵财昌 | 判定 |
| 审核员：郭力，张慧琴 审核时间：2023年01月07日 |
| 审核条款：EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 部门负责公司生产过程的控制；基础设施的管理、设备的维护保养工作；工作环境；生产实现的策划；生产生产的控制、不合格和纠正措施、监视测量资源、生产放行等运行的控制。以及设备管理过程中的环境/职业健康安全管理活动。  与部门赵文奎部长沟通，了解本部门及个人的职责权限。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:   1. 设备完好率≧95%;   2.火灾发生次数0  3.重大安全事故为0  部门分解目标与公司管理方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标考核表》，2022年下半年完成情况：以上各目标均已达成。统计:设备部，审批：李军。。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 1）提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、登记评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了2022年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在设备管理过程中产生废水、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素和办公活动中产生的纸张、水电、墨盒等消耗、废弃物排放、生活废水排放等环境因素；。  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：火灾，评价基本合理；  提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：安环部 批准：龙海珍 日期：2022年1月5日  2）提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。  提供《危险源辨识和风险评价表》对设备管理各过程和办公活动分别用LEC法进行辨识，考虑了触电、灼伤、高处坠落、机械伤害、火灾、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”重大危险源：火灾、意外伤害。  公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；  编制：安环部 批准：龙海珍 日期：2022年1月5日 | Y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 设备管理过程环境、职业健康安全运行情况：  1、废水管控  设备管理过程主要为办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入党永河。  2、废气管控 设备管理基本无废气。  3、噪声管控  设备管理办公活动噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为设备管理和办公生活垃圾，办公室和化验室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送统一处理。  5、环保和职业健康安全设备主要有除尘器、风机、过滤器及静电清除器等，按设备管理制度进行维护保养。  6、能源资源管控  设备管理办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  7、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器4个，抽查2个灭火器，均有效，每半年有检查，符合要求。  8、安全防护  公司给员工发放工作服、手套、防毒防酸口罩等劳保用品。  9、为员工缴纳社保。详见审核人力部该条款记录。  10、公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。  运行控制基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N