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：技术品管部 主管领导：李德斌 陪同人员：刘欢 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022.9.5上午 |
| 审核内容：1.部门职责与权限；2.目标分解落实情况；3.新产品设计和开发的职业健康安全考虑情况；4.应急准备与响应参与情况涉及条款：OHSMS：5.3、6.2、8.1.3、8.2 |
| 公司的岗位、职责、和权限 | O5.3  |  组织管理手册中确定了职能分配，并在相关章节中明确了技术品管部所涉及各项工作的作用、职责和权限等要求。内容基本如下：1）负责公司职业健康安全管理体系文件控制，负责做好管理评审记录和评审会务。2）负责相关的法律、法规的获取、识别、传达和实施。3）负责传递管理体系相关文件，并协助有关部门做好法律、法规及其他要求的获取。4）负责有关相关方信息的接收、传递和处置。5）根据最高管理层的要求组织有关职业健康安全方面的会议。6）代表员工参与职业健康安全方针的制定、工作实施和评审，参与职业健康安全事务。7）负责公司水、电、气等能源介质的计量管理。8）负责其他相关要素的实施。9）技术品管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。10）对安全环保部负有技术指导的责任，指导人力行政中心做好安全技术培训和教育。11）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。12）协助解决生产、维护检修、工艺和设备改进的安全技术。询问技术品管部代表李德斌，基本理解其职责内容，符合要求。 | Y |
| 目标 | O6.2 | 技术品管部根据公司目标，在职责范围内分解实施目标如下：目标均可测量，与方针基本保持一致。目标以会议等内部沟通形式进行了沟通。根据2022年第一、二季度的考核结果，技术品管部目标均已完成。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 组织制定了《危化品控制程序》、《噪声污染管理和控制程序》、《组织环境安全和相关方管理程序》等，按生产工艺流程管理其危险源，结合现场审核发现运行控制情况如下：环境因素和危险源控制：1.噪声管控：办公场所基本无噪声产生。2.消防管控：办公场所均配有灭火器及消防栓等消防设施，检查、维护记录完整，符合要求。3.新产品开发 组织在新产品开发时有考虑产品在生产、运输和使用等环节的健康安全事项，基本满足要求。4.疫情防控：出入进行扫码登记，测体温，查看双码。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 组织制定了《应急准备和响应控制程序》，有相应的应急预案。查 2022年4月9日消防应急演练记录：提供演练记录、签到表、现场照片等。查应急用品管理台帐（药品）、各部、厂区车间、仓库灭火器、消防栓分布情况以及每月的检查记录，内容完整，符合要求。自体系运行以来尚未发生紧急情况。基本满足控制要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N