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：实验室 主管领导：单严旭 陪同人员：辛文 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.11.1 |
| 审核条款：  E: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素/危险源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 现场询问实验室负责人，本部门职责主要有：  A.负责本公司产品质量管理工作，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。  B.负责公司原材料进厂，半成品、产品出厂前的质量抽检工作。  C.负责组织编制公司内部的工艺作业指导书，对文件的适用性、合理性，并监督执行。  D负责监视和测量装置的控制；  E.负责产品的监视和测量；  F.负责不合格品的控制及处置  实验室上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | E6.2 | 部门主要目标：    考核情况：经查2022.1-9月环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | E6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,实验室按照办公过程和检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查实验室的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、废水排放、电能的消耗等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及质检部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、设备管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。 实验室检验人员正在进行干混砂浆的检测，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为自动加压混凝土抗渗仪、电子天平、电子配料秤、干混砂浆恒温恒温标准养护箱、干混砂浆回弹仪、砂浆凝结时间测定仪、全自动双表面积测定仪等，询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看实验室区域内另有干燥箱、节能炉等检验设备，各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，设备运行噪音轻微，制订了相关作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、坠落，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。  检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、触电、机械伤害应急预案等  实验室全体人员参加了由综合部举行应急演练。见综合部详细过程记录。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了《疫情预案》，通过视频看到公司已经恢复生产，员工佩带口罩在岗位上操作，进出厂区测量体温，严格按政府和预案的要求执行。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：实验室 主管领导：单严旭 陪同人员：辛文 | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力(被见证) 审核时间：2022年11月1日（微信视频、语音、群沟通） |
| 审核条款：  O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素/危险源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 现场询问实验室负责人，本部门职责主要有：  负责本公司产品质量管理工作，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求；负责公司原材料进厂，半成品、产品出厂前的质量抽检工作；负责组织编制公司内部的工艺作业指导书，对文件的适用性、合理性，并监督执行；负责监视和测量装置的控制；负责产品的监视和测量；负责不合格品的控制及处置  实验室上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | O6.2 | 部门主要目标：    考核情况：经查2022.1-9月环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | O6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,实验室按照办公过程和检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查质检部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、设备管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。 实验室检验人员正在进行干混砂浆的检测，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为自动加压混凝土抗渗仪、电子天平、电子配料秤、干混砂浆恒温恒温标准养护箱、干混砂浆回弹仪、砂浆凝结时间测定仪、全自动双表面积测定仪等，询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看实验室区域内另有干燥箱、节能炉等检验设备，各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，设备运行噪音轻微，制订了相关作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、坠落，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。  检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、触电、机械伤害应急预案等  实验室全体人员参加了由综合部举行应急演练。见综合部详细过程记录。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了《疫情预案》，通过视频看到公司已经恢复生产，员工佩带口罩在岗位上操作，进出厂区测量体温，严格按政府和预案的要求执行。 | 符合 |

说明：不符合标注N