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：技术质量部 主管领导：黄蓉玉 陪同人员：马彩芹 | 判定 |
| 审核员：温红玲B（远程微信沟通） 喻荣秋A（提供专业支持，远程微信沟通） 审核时间：2022.12.19 |
| 审核条款：O:B审核(A提供专业支持）5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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 | O 5.3 | 本部门的职责权限为：• 负责组织技术标准、规范的购置、发放、更新等管理；• 负责作业指导书和作业规范的编制、修改、更新及监督执行；• 负责检验检测所需要的采购物资必要的检验，负责对检验检测全过程抽检。• 负责对通过检验检测结果发出的报告的公正性及合格性进行抽检。• 负责本部门的环境及职业健康安全管理体系有关要求的执行；• 负责本部门的环境因素和危险源的识别与控制；• 积极参与公司组织的应急预案的培训及演练；• 负责本部门的目标指标的完成，并按月统计上报公司相关部门，接受考核。基本符合 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2； | 目标： 1671456865547 目标已完成。  | 符合 |
| 危险源辨识与评价 | O6.1.2 |  公司有《危险源识别与风险评价控制程序》，对危险源进行了识别和辨识。 查到《危险源辨识评价表》，作业活动包括办公场所和现场。检测部识别出检测部危险源有：火灾触电伤害、硫化氢有毒有害气体伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。查见《不可接受风险清单》并制定有控制措施。危险源识别评价基本合理。 | 符合 |
| 运行控制 | O8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、节能降耗管理程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、化学废弃垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。查见 《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》， 管理方案内容包括如下：环境安全目标、环境安全指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。检修作业保护有警告牌、绝缘鞋、手套等防护用品。设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。检测工作人员要求佩戴口罩、工作服、在操作完毕后进行操作室，避免长时间逗留在高分贝场所。及时发放劳保用品（口罩、工作服），做好人身防护，防止职业病；组织对员工进行定期职业健康体检。提供员工体检报告，见相关证据。远程巡视办公及检测区域配备有灭火器，各检测室均配有灭火器。危险化学品仓库实行双门双锁、进出等规范的管理。检测室内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 | 符合 |
| 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》，识别紧急情况如下：火灾、触电等，均规定了相应的应急响应措施，基本覆盖了重要环境因素和重要危险源的内容，符合控制要求，无修订记录。提供《2022年应急救援预案演练计划》，有组织人员结构、人员组成、通讯联络、应急物资准备、应急处置程序、注意事项等。编制：综合部 审批：邢英杰 时间：时间：2022年11月9日提供《火灾应急演练记录》，有演习项目：灭火、逃生自救，地点：综合部，时间：2022年11月9日。有演练过程记录，演练存在的问题及整改措施等。有火灾应急响应演练评审，对演练中发现的问题要求整改。技术质量部参加了2022年11月9日，由综合部组织的火灾应急演练。 基本满足应急准备要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N