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：李建国 陪同人员：缪哲芳 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.10.12 |
| 审核条款：  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | ●部门负责人：李建国  ●查企业提供的资料见《岗位职责及岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：  负责质检管制实施之督导，确保公司质量/环境管理体系正常运行；  负责组织编制管理手册，负责组织内部管理体系审核；  协助总经理做好管理评审工作，协助搞好外审工作；  组织识别与评价环境因素和职业健康安全因素；对公司目标指标进行测量；  负责公司管理体系进行定期监督检查；  协助采购部门完成对供应商的评审工作；  负责本部门环境和职业健康安全的控制。。 | Y |
| 目标及完成情况 | EO6.2 | ●目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。  **环境目标： 考核结果**  废弃物请回收部门清运及时率100% 100  **职业健康安全目标：**  职业病发生率为0 0  ●目标在各部门进行了分解，考核时间2022年1-6月进行了考核，结果显示本年度目标实现。 | Y |
| 组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价 | EO：6.1.2 | ●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。  ●查看组织《环境因素识别和评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。  ●日常办公过程中的固废（废纸、废电池、灯管、墨盒）造成的土壤污染、水资源消耗、电能消耗、意外火灾引起的污染大气、检验过程（火灾、废弃丢弃、漏油、电能消耗）等环境因素。  组织按照《环境因素识别与评价控制程序》准则确定了重要环境因素，抽查《重要环境因素清单》内容涉及到的重要环境因素：资源消耗、火灾发生  重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。  ●组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》要求，由办公室负责编制《危险源风险辨识和评价一览表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。  ●查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质检部，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源  ●组织有建立、更新《不可接受风险清单》。销售部涉及到的不可接受风险内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **活动点/工序/部位** | **潜在的危险因素** | **可能导致的结果** | **控制措施** | | 1 | 办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放 | 出现明火引起的火灾 | 人员伤亡 | 应急准备和响应控制 | | 4 | 生产和办公用电 | 设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求 | 人员触电，火灾事故等 | 规范操作，坚持线路检查，做好应急响应工作 |   组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，办公室负责人在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：《环境影响运行控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》、《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《职业健康安全运行控制程序》等。  1、公司废水有生产废水和生活污水，生产废水经废水处理设施处理至GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准。  2、噪声管控：产品检测过程无噪声产生。  3、固废管控：  检验过程中主要测试产品的性能、会产生一定的固体废物，交由公司统一处理。  4、能源资源管控：  节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场查看未发现有漏水和浪费电能的现象。  5、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。  6、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  7、为主要长期员工上社保，查见交款证明。 | Y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 详见办公室审核记录 | Y |

说明：不符合标注N