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：动力部 主管领导：吉向东 陪同人员：肖虎 | 判定 |
| 审核员：李俐（远程通过微信沟通） 审核时间：2022.11.24 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施  EMS：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  OHSMS：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； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3； | ●动力部 主要作用、职责和权限包括：  a.负责本公司基础设施的管理，做好生产设备的管理工作。  b.负责本部门的环境因素和职业健康危险源识别。  c负责建立、实施、保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，并且保持有效性。  d主持本公司全面日常工作，对本公司的质量/环境/职业健康安全工作负全责。  e制定并保持本公司宗旨和质量/环境/职业健康安全方针，并贯彻执行，负责贯彻宣传组织执行法律、法规要求，保证经营目标的实现。  f负责对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划。  g主持管理评审，保持质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标、指标及质量/环境/职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性。贯彻本公司的  h负责建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系.  ●动力部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | ●查动力部目标： 考核情况（2022年1月-2022年10月）  **质量**  1、设备保养达成率 100% 100%  **环境**  1、灭火器配置率100％ 100%  2、固废100％分类进行处理 100%  3、无重大环境投诉 0  4、火灾事故发生率为0。 0  **职业健康**  1、生产过程人身伤害：  重大伤亡事故0轻伤事故年度≤2次 0  经2022年11月3日，考核情况已完成。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | ●公司提供相应的设施，以确保满足产品要求。审核基础设施主要包括：  ●建筑物、工作场所：建筑面积1300平方米；生产车间2个；库房1个；实验室1个；。  ●办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等。  ●支持性服务：公司配置了小型轿车。  ●生产设备：镭射切割雕刻机、丝网印刷机、除湿机、压膜机、贴合机、螺杆式空压机、精密型水平运风烤箱、薄膜激光刻蚀机、银浆激光刻蚀机、紫外激光刻印机、横切机、分切机、覆膜机、全自动冲孔机、热收缩包装机等等生产设备设施。  ●编制有生产设备安全操作规程等作业制度,执行：镭射切割雕刻机操作保养作业指导书、丝印机操作保养作业指导书、除湿机操作保养作业指导书、压膜机操作保养作业指导书、贴合机操作保养作业指导书、空压机操作保养作业指导书等设备操作保养作业指导书21份。  ●提供《2022年度二维暖烯设备维护保养计划》《设备分类及保养内容》《2022年度各机台设备维护保养记录》  查2022年1月保养设备：镭射切割雕刻机-1、镭射切割雕刻机-2、镭射切割雕刻机-3等  保养内容：情节反光镜、清洁切割嘴、清洁钢网平台等等，保养结果：设备运行正常，保养人：曹淑伟，时间2022.1.14  查2022年10月保养设备：紫外激光雕刻机-2、横切机-1、横切机-2  保养内容：检查风机吸尘是否异常、检查真空泵运行状况、清洁设备，保养结果：运行正常，保养人：曹淑伟，时间2022.10.13  ●查《设备维修记录》：抽2022年1月3日，设备：电脑，故障：电脑显示器无法进入系统，维修内容：主机内存无法读取，重新拔纤，维修结果：设备正常运行，确认人：肖虎  抽2022年8月12日，设备：分切机，故障：分切速度调节不均匀，维修内容：更换新的定位器，维修结果：运转正常，确认人：肖虎  ●公司对新添置的设备，由部门申请，报总经理批准后，由采购部购买并保管相关相应的技术说明书。报废设备设施，经部门负责人、总经理签字确认后报废。经介绍目前暂没有添置新的设备，没有报废设备设施情况。  ●特种设备：安全阀，报告编号：CZ-AF-2022-A21748，有效期：2023年7月6号。  ●经查验基础设施均处于有效状态，运转良好，可以满足企业体系覆盖范围的产品生产需要。 | 符合 |
| 环境因素 | E.1.2 | ●查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，动力部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  ●经查，部门的主要工作为石墨烯导电复合加热膜生产过程中设备的维修、办公过程中设施的维护；维护过程中有办公固废、含油抹布等固废，固废处理情况详见制造部审核记录，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | ●查，动力部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  ●采用的是经验判断法、过程分析法识别。  ●动力部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  ●查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等  ●运行控制情况：  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  ■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  ■劳保用品按要求由综合管理部部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：线手套、口罩、防护服、厂服等，记录了发放时间、领用人等，详见综合管理部记录。  ■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  ■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；  ■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  ■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  ■查办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换 |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | ●查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。  ●应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  ●该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2022年7月18日“火灾应急演习记录表”。  ——演练时间：时间2022年7月18日  ——参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |

说明：不符合标注N