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：技术部 主管领导：张思 陪同人员：张利军 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 审核时间：2020.5.1 |
| 审核条款： OHSMS: 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， |
| 职责权限、 | O5.3 | 询问技术部负责人张思，能明确本人在质量管理体系方面的职责：产品设计开发服务提供的控制、运行策划和控制、本部门环境因素危险源的识别评价控制、预防紧急、潜在事故发生等。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 合格 |
| 目标、方案 | O6.2 | 部门目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 固废分类处置率100%； | 100%； |
| 火灾，触电事故为0； | 0次 |
| 设计最终成果一次审查通过率：98% | 100% |
| 设计最终成果优良率：80% | 90% |

2020.4.1日考核情况，经查已完成。 | 合格 |
| 环境因素危险源 | O6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》（HXHY-CX01-2019），对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门开发、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等方面；技术部识别的各区域危险源有：电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电等危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。从事的主要是资质范围内金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体的研发。按公司要求人走关灯，技术部电脑要求人走后电源切断。办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查环境安全记录，提供了《环境安全运行检查记录》，抽查2020.1月---2020.4月份检查结果正常，检查人龚丽萍。本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。现场查看各研发技术人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。研发、调试和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。现场有分类存放的垃圾桶。现场配备有灭火器、消防栓，均有效。对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，供销部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业职工体温登记表》，记录了姓名、体温、是否发热等内容按要求基本做好了控制。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。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序HXHY-CX14-2019》，制定了火灾、触电、机械伤害等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2020.4.12日参加了由行政部组织的火灾安全应急演练。2020.3.2日参见了由行政部组织的触电应急救援演练。技术部由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.12月份、2020.1月份和2020.3月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人龚丽萍。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N