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：谢长虎 陪同人员：姜建平 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2020.5.18 |
| 审核条款： EO：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境安全目标、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 | EO：5.3 | A.负责生产过程中的质量控制活动；  B.负责工艺设计和作业性技术文件的制定工作，对满足过程受控的技术保证负责。  C.负责技术引进和技术改造工作，积极采用新材料、新技术、新工艺、新装备，以提高公司科技水平和质量水平。  D.负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。 |  |
| 环境安全目标 | EO6.2 | 办公场所垃圾分类存放率达100%  经2020年4月13日考核已经完成 |  |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，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。  查“环境因素登记及评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。涉及办公室的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、空调排放热气、汽车尾气排放、火灾事故发生等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生2项重要环境因素。  经评价技术部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。  主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  查“危险源风险评价表”，识别了办公、检测过程中的危险源。  涉及研发部的危险源有办公活动过程中地面湿滑滑倒、火灾、开水烫伤、触电、违章驾驶等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：火灾、触电、意外伤害。  经评价研发部的重大危险源：触电事故、火灾事故和意外伤害。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  按公司要求人走关灯，办公室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。  办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，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行政部统一处理，各部门不得单独处理。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买消防设施、环保设施、劳保用品、社保等，运行至今支出约49.22万元。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  现场巡视办公区域配备了消防栓和灭火器，状况正常。  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | **ES8.2** | 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  抽查见：《火灾应急演练记录》  演练时间 ：2020年1月7日  演练地点：生产车间  演练部门：全体部门  演练总指挥：总经理  参加人员各部门部长。过程记录详细。  见：2020年1月9日组织了触电预案演练，演练中不但讲解了触电发生后的处理流程，包括汇报机制，通知医院，疏导交通保证救援通道畅通，实施抢救等，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。  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。  基本符合。 |  |

说明：不符合标注N