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：李清玉 陪同人员：盛念金 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020.7.25 |
| 审核条款：E/OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、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， |
| 职责权限 | ES**5.3** | 本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标 | E/S:6.2 | 部门目标：  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况：2020.1.8日经查已完成。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S:6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序SDMS.CX18-2018》、《危险源辩识风险评价控制程序SDMS.CX21-2018》。  质检部按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  查到《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括生活废水排放、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放、灭火器配置不合理造成火灾等环境因素。  查《重要环境因素清单》，涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施  查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑辐射、碰伤、检验活动过程中的碰伤等危险源。  查到《不可接受风险清单》，涉及质检部门的不可接受危险源是：火灾和触电事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/S:8.1 | 公司制定实施了《火灾应急响应规范》、《环境保护管理办法》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《节约能源资源管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《消防管理制度》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是人造草坪、健身器材等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。  产品的检验采取查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守公司的规章制度，尽量节约使用包装物。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；生活垃圾，由环卫部门处置；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。  办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《火灾应急预案》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2020.10.25日质检部人员参加了由公司组织的消防演练。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N