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：李欢 陪同人员：周景翠 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.9.2 |
| 审核条款：EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制，  OHSAS ：4.4.1职责与权限、4.3.3安全目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制, |
| 职责权限 | E5.3  S4.4.1 | 询问质检部负责人李欢，能明确本人在环境安全管理体系方面的职责：  部门环境因素和危险源辨识评价及运行控制。 |  |
| 目标 | E6.2  S4.3.3 | 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，2019.5.30日经查已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识、评价 | E:6.1.2  S4.3.1 | 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，和三种状态：正常、异常和紧急。  查《环境因素汇总及评价表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗和排放、不合格品处置等环境因素。  质检部重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《危险源辨识及风险评价表》，识别了电脑辐射、办公电器漏电触电、产品跌落造成的人员伤害事故等危险源。  质检部重大危险源：物体跌落伤害。  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、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制和策划 | E8.1  S4.4.6 | 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。  质检部的实验指标都是物理指标，不需要用到化学试剂。  检验时注意轻拿轻放，小心碰伤、砸伤等人身伤害。  检验时发现的不合格品做退货处理。  质检部人参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N