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：生技部 主管领导： 何东伟 | 判定 |
| 审核员：王志慧 夏楠楠（实习） 审核时间：2020.08.07 |
| 审核条款：EO6.1.2/8.2 |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 建立了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识于风险评价控制程序》。  提供《环境因素调查评价清单》，涉及生技部的包括固废废弃、潜在火灾、生活污水排放、空调冷却液的泄露；焊烟、废包装材料、废机油、噪声的排放等，评价准确；  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及生技部的包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，评价准确；  可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。  提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾/爆炸、意外伤害、台风暴雨应急救援预案。  查2020年6月16日火灾消防演习记录，演习内容：灭火洒水通道畅通、灭火器材使用方法、火灾逃生和救援方法、内外部联络渠道等，通过演练，掌握了相应的安全救援措施、灭火器材的使用方法等，应急预案切实可行。评审人：陈利。  查2020年6月18日-6月20日，意外伤害应急演习记录，组织部门：升级部，总指挥：陈利，参加部门：生技部、质检部、供销部、行政部，演练过程：高处坠落、中暑事故、机械伤害、触电事故、物体打击事故、灼烫事故，提供演习报告，主要包括演习目的、演习过程及小结，通过演习认为基本达到目的，大家掌握了方法。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 张忠于 | 判定 |
| 审核员：王志慧 夏楠楠（实习） 审核时间：2020.08.07 |
| 审核条款： |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素调查评价清单》，涉及质检部的包括生活垃圾、潜在火灾、生活污水、空调冷却液的泄漏，评价准确；  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及质检部的包含触电、火灾、传染病、物体打击等，评价准确；  可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。  提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、物体打击、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2020年6月16日和2020年6月18日-6月20日，质检部参加了公司组织火灾应急演练和意外伤害应急演练，相关记录详见行政部相关条款。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 王文峰 | 判定 |
| 审核员：王志慧 夏楠楠（实习） 审核时间：2020.08.07 |
| 审核条款： |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素调查评价清单》，涉及质检部的包括生活垃圾、潜在火灾、生活污水、空调冷却液的泄漏，评价准确；  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及质检部的包含触电、火灾、传染病、物体打击等，评价准确；  可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。  提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、物体打击、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2020年6月16日和2020年6月18日-6月20日，质检部参加了公司组织火灾应急演练和意外伤害应急演练，相关记录详见行政部相关条款。 |  |