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：石仕江 陪同人员：柳秋华 | 判定 |
| 审核员：文波（专业条款审核有审核员王志慧、专家石泽龙的专业支持） 审核时间：2020.9.28 |
| 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 |
| 职责权限 | O5.3 | 询问技术部负责人王彦波，能明确本部门的职责：负责运行策划和控制、产品设计开发的控制、负责技术部环境因素、危险源辨识和控制等。  技术部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | O6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 技术部 | 产品一次交验合格率97% 以上 | 查看检验记录 | 产品一次交验合格率100% | 已经完成 | | 固废分类处置率 | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置率100% | 已经完成 | | 火灾、触电事故发生次数为0 | 查看触电、火灾事故记录 | 没有发生事故 | 已经完成 |   考核情况，经查2020.8.28已完成。 |  |
| 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》（JXRT-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。  现场提供了《环境因素识别与评价表》，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气等,识别基本齐全。  采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放等。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  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、系统集成、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；工程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  控制措施：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、培训教育、应急预案等运行控制措施。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 环境和职业健康安全管理体系方面：  编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《消防控制程序》《电工操作规程》、《应急预案》等。  （1）废水管控：  公司从事的主要是密集架(智能型密集架、手动密集架、无轨密集架、电动密集架)；书架（智能书架、不锈钢书架、钢木书架、期刊架、报架）；档案馆设备（智慧馆库、智能书车、智能储物柜（指纹人脸识别、语音识别、指静脉、刷卡、扫码开启方式）、智能手机屏蔽柜、智能物证（卷宗）柜、文件柜、防磁柜、博物馆珍藏架、文物柜架）；医用家具（药品柜、智能药品柜、药架、中药柜、导诊台（护士站））；床（共享陪护床、军用床、公寓床）；校用家具（仪器柜、阅览桌椅、讲台、电脑桌、金属架柜、课桌椅）；保险箱（智能快递柜、智能枪弹柜、智能枪弹一体柜、枪弹柜）的设计，设计过程基本无废水、废气产生，用友办公大楼管网集中处理。  （2）噪声管控：  办公过程、安装调试过程基本无噪声。  （3）固废管控：  主要是办公固废的排放和安装调试时的零部件边角料及包装物的排放。技术部将墨盒硒鼓等办公危废交行政部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由物业部门统一处理。  （4）能源资源管控：  开发设计过程、调试安装过程和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  （5）产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发及调试安装过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。  （6）潜在火灾管控：  公司配备了消防设施（灭火器）。  （7）安全防护：  主要是防止触电，研发和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。  （8）能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  （9）为主要长期员工上社保，查见交款证明。  （10）员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  （11）现场运行控制：  公司从事的主要是密集架(智能型密集架、手动密集架、无轨密集架、电动密集架)；书架（智能书架、不锈钢书架、钢木书架、期刊架、报架）；档案馆设备（智慧馆库、智能书车、智能储物柜（指纹人脸识别、语音识别、指静脉、刷卡、扫码开启方式）、智能手机屏蔽柜、智能物证（卷宗）柜、文件柜、防磁柜、博物馆珍藏架、文物柜架）；医用家具（药品柜、智能药品柜、药架、中药柜、导诊台（护士站））；床（共享陪护床、军用床、公寓床）；校用家具（仪器柜、阅览桌椅、讲台、电脑桌、金属架柜、课桌椅）；保险箱（智能快递柜、智能枪弹柜、智能枪弹一体柜、枪弹柜）的设计。  现场查看各研发技术人员（石仕江、闵定伟等）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，均有效。  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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。建立了火灾、触电、疫情防控等应急预案，由行政部组织演练。  查看了触电应急预案演习记录，演练时间 2020年4月27日  负责人：石仕义  参加人：行政部、销售部、生产部、技术部、品管部、采购部、财务部等  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  查2020.6.12日火灾应急预案演习记录，情况同上。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N