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：曾德恩 陪同人员：赵从恭 | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2021.1.26-28 |
| OHMS: 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、6.1.4控制措施、8.1运行策划和控制，8.2应急 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O 5.3 | 技术部主要作用、职责和权限包括:负责产品设计开发试验、新工艺开发，负责部门危险源辨识和控制，负责检验过程运行的职业健康安全控制。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  | O:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 完成情况 |
| 技术部 | 发生人员重大伤亡事故为零 | 已经完成 |
| 发生火灾、爆炸事故为零 | 已经完成 |
| 无发生职业病（耳聋、呼吸道、尘肺） | 已经完成 |

考核情况：2020.1.5日考核已完成。 |  |
| 危险源 | O6.1.26.1.4 | 查有：《危险源辨识、风险评价控制措施控制程序》。技术部负责人介绍：部门按照办公过程及检验过程对危险源进行了辨识，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《危险源辨识/风险评价表》，识别了小批量生产试验时的用电安全、机械设备机械、噪声、高温、粉尘等物理因素伤害、喷漆和试验时的化学因素伤害等危险源。查到《重大危险源清单》，涉及本部门的重大危险源：机械伤害、触电、职业病伤害。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及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 | O8.1 | 公司制定实施了《安全运行控制管理程序》等安全管理制度。现场检验时严格遵守公司的规章制度，注意安全避免碰伤划伤。技术部人员在小指试验报废的产品进行回用，统一处理。 现场巡视办公区域和试验区域的灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。小批量试验的危险源控制与现场巡视情况基本同生产部；试验危险源控制基于同品质部。技术部门运行控制基本有效。 |  |
| 应急 | 8.2 | 技术部人员在2020.11.18日参加了公司的消防应急演练，掌握了消防应急知识。 |  |

说明：不符合标注N