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：余经文 | 判定 |
| 远程审核：审核员：林兵、王央央 审核时间：2020年5月13日 上午至2020年5月13日 下午  **补充现场审核****：审核员：张磊 审核时间：2020年12月18日 上午至2020年12月19日 下午** |
| 审核条款：E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 本部门主要负责产品的设计开发及检验相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行.  与技术部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调、游标卡尺、压力表等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 管理目标有：  固体弃物有效处置率100％；火灾发生、事故为零。员工意外损伤控制在0次/每年。  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2020部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO  6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出检验过程的环境因素：不合格品的处理，未识别其他环境环境。编制：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽 日期：2020.1.10  重要环境因素由行政部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：不合格品固体废弃物的处置列为技术部的重要环境因素；  2）提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《职业健康安全危险源辨识与风险评价表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，未识别技术活动、检验活动的危险源。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险中触电伤害、潜在火灾的发生包括各部门；  存在问题：对技术部未识别危险源，不可接受风险清单涉及技术部的有两项。  现场查看远程审核提出观察建议项（1-4）企业已整改，详见整改提交文件 | 需整改 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 确定重要环境因素和不可接受风险，识别环境和职业健康安全法规文件，按行政部统一策划策施方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | 公司制定实施了《运行控制程序》、《废弃物管理规定》、《环境保护管理办法》、《消防安全管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》等环境与安全管理制度。   1. 办公和检验区间统一处置设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。 2. 目前上下班生产部人员配戴口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。 3. 对于不合格品的处置制定管理措施，返工或一般固废处理（统一回收外卖）； | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  参加了公司2020-3-15举行的消防灭火演练，查应急演练记录。 | Y |

说明：不符合标注N