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：刘帅 陪同人员：谷玉芝 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.12.29 |
| 审核条款：E/OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、8.1运行策划和控制，8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | ES**5.3** | 本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标 | E/S:6.2 | 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：2020.7.3日经考核已完成。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S6.1.2 | 保持了《环境因素识别与评价控制程序JCXL.CX18-2018》、《危险源辩识风险评价控制程序JCXL.CX21-2018》。  质检部按照办公过程和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，三种状态，正常、异常和紧急。  查到“环境因素识别评价汇总表”，没有变化，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括废纸张等固废排放、纸张消耗、不合格品排放、火灾事故的发生等环境因素。  经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：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，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。  查到《危险源识别及风险评价表》，没有变化，识别了办公过程的电器漏电触电、火灾、检验活动过程中的碰伤等危险源。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。  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、日常培训教育等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。  现场验证了上次远程审核时企业提供的资料，有效。 |  |
| 运行控制 | E/S8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《能源资源管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《火灾应急响应规范》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是桩基超声波检测管及配件等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的固废交办公室统一处理，见办公室审核记录。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  现场验证了上次远程审核时企业提供的资料，有效。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 保持了《应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2020.3.日质检部人员参加了由公司组织的消防演练。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N