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：谈建华 陪同人员：范卫岑 | 判定 |
| 审核员： 杨杰 审核时间：2021.1.12 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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 | Q EO5.3 | 询问质检部负责人，本部门职责主要有：负责原材料及产品的质量检验工作、负责对监视和测量设备的控制和管理、参与对供应商的选择、评价及其质量保证能力的评定、定期检查各工序质量的评估工作情况，负责检查及考核生产部质量责任的报告情况、产品和服务的放行、产品质量的档案工作、品质突发事件的应急处理，内部质量事故的裁定、部门人员的绩效考核、开展质量培训和教育工作、识别辨识本部门的环境因素危险源以及本部门的运行控制等。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | Q6.2  EO6.2.1 | 部门目标：  1、测量设备检定校准率100%  2、实验室检测准确率97%.  3、固废分类处置率100%；.  考核情况：2020.12.考核情况。  1、校准率100%  2、实验室检测准确率100%  3、固废分类处置100%； | 符合 |
| 环境/职业健康安全目标措施的策划 | EO6.2.2 | 提供环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表：  目标、指标：  1、固体废弃物分类处置率100%  管理措施：1）对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2）固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。  3)危险固体废弃物实现分类管理：建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置。  完成时间：2020.6.3-2020.12.31费用1万元 责任部门：各部门，责任人：黄清红 聂勇华  2、火灾事故为0  管理措施：1)制定火灾应急预案，并进行演练；2)按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；3)公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  完成时间：2020.6.3-2020.12.31费用3000元 责任部门：各部门，责任人：黄清红 聂勇华  公司进行常态检查，提供环境安全运行检查记录，显示已完成，达到了目标要求。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》、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。  部门对环境因素、危险源进行了辨识，按照办公过程及检验过程等进行了辨识。  查《环境因素识别表和评价表》，对本部门检验和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中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、能源消耗等环境因素。  查到本部门的《重要环境因素清单》：固废排放、潜在火灾。  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》对部门检验、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、车辆伤害、火灾、中暑等方面识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、火灾、机械伤害、噪音听力伤害等。  不可接受风险识别有：火灾、触电等。  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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制并实施《运行控制程序》、《质检员工作职责》、《产品检验规程》、《应急预案》等安全控制程序和管理制度等。  质检部办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由办公室统一处理，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环卫部门统一处理。  区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态。  查看办公区域现场配备了灭火器等消防设施，状况正常。提供消防栓、灭火器点检记录表  部门运行控制基本符合要求状态良好。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：事故应急救援预案  负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、编制了事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案等。  抽查见：应急演习的计划  演练内容：生产车间或成品仓库发生火灾和触电事故  演练时间：2020年9月27日  查《应急救援预案演练评价报告记录》  演练地点：江西天仙精藏设备有限公司  演练部门：应急救援小组及救援人员  演练总指挥：黄清红  对演练效果、及应急预案充分性、适宜性的评价结果：  通过演习证实公司制定的应急救援预案是可行的、适宜的，增强了承担应急救援任务的信心，对每个成员的技术和能力都有很大提高。同时也体现出欠缺部份。  预案改进完善的建议：  1、厂区内通讯，所有主操作的电话号码统计。范围包括到每一个岗位。  2、人员紧急疏散、撤离时路线及安全点所用的临时标识少。  查：2020年8月2日组织了触电应急救援演练， 有演练计划，触电事故应急救援预案演练记录，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。评价：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。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。  各参训人员装备佩戴完整，精神饱满。处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情疫情复工管理方式，疫情复工消毒措施等。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、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，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。 | 符合 |

说明：不符合标注N