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：郭春婷 陪同人员：李仕伟 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 袁良 审核时间：2021.2.6 |
| 审核条款：  E/O：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | E/O:5.3 | 部门现有2人，经理1人，检验员1人；  主要负责：产品检验，不合格品管理；  识别本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | Y |
| 目标 | E/O:6.2 | 公司管理手册中明确了环境和职业健康安全目标为：  环保安全目标：  1、 固体废弃物分类处理率100%；  2、 潜在火灾发生率为0；  查见“目标考核表”，部门目标为：  固体废弃物分类处理100%；  潜在火灾发生概率为0；  触电事故发生率为0.  抽见2020年1-9月目标均已完成.  另查见“环境管理目标、指标及其管理方案完成情况”，每季度对管理方案完成情况进行了统计，结果均完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | E/O:6.1.2  6.1.4 | 查见公司统一编制的环境因素辨识和评价表，对环境因素进行识别，识别了办公/生活场所、消防、能源使用、产品的运输过程中的生活垃圾的处置、纸张使用能源消耗、复印机打印机废墨盒、硒鼓处置、违规用电造成火灾、长期不检查造成物品腐烂污染大气、消防设备的老化等25项；其中木质课桌椅等甲醛等有害气体的挥发与本公司业务无关，辨识不当；  打分法评价，重要环境因素是违规用电造成火灾；  查见重要环境因素清单，重要环境因素为：潜在火灾和固废排放；与评价结果不一致；交流；  查见“环境管理目标、指标及其管理方案”，对重要环境因素策划了控制措施；  查见危险源辨识、风险评价和风险控制策划表，辨识和评价了办公区、路途中、生活区的危险源；辨识出中暑、漏电、其他伤害、车辆伤害、火灾、爆炸、烫伤、触电等22项；  D=LEC法评价，评价结果与重大危险源清单不一致；交流；  重大危险源清单中不可接受风险为用电过程中的潜在火灾、发生触电，策划的控制措施为运行控制和应急方案。  查见“职业健康安全管理目标及方案”，对不可接受风险策划了控制措施；编制有应急预案。 | Y |
| 运行策划和控制 | E/O:8.1 | 执行《运行控制程序》、废弃物控制程序、消防控制程序、设备控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、环境保护制度、应急预案；  **通过微信聊天：**  介绍说，部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，打印纸张非重要文件双面打印，办公产生的废纸、生活垃圾、废弃检测样品等废弃物，以及危灯管、硒鼓墨盒分类存放；  对生活垃圾、废弃检测样品按分类收到指定垃圾桶，交当地环卫部门统一处理；  硒鼓墨盒回收以旧换新；  生活废水进入城市管网处理；  无生产废水产生、无噪声、无废气排放。  介绍说体检、安全生产责任状在综合部保留，见综合部审核记录。  **通过微信发送文件：**  查见“校准证书”-农药残毒快速检测仪，湖南航测检测技术服务有限公司2020.11.05出具；检测结论通过；  查见“校准证书”-电子台秤，湖南航测检测技术服务有限公司2020.11.05出具；检测结论通过；  **视频录像显示：**  办公环境干净、自然通风、照明适宜，  配置有垃圾桶，配置有空调，用电安全，无乱拉乱接现象；  试验室环境整洁，检测设备和器皿摆放整齐；穿工作服作业；动作符合规程。 | Y |
| 应急准备和响应 | E/O:8.2 | 保持有交通意外事故应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案，有效文件；  介绍说，参加公司统一组织的应急演练，详见行政部审核记录。 | Y |
| 采用ICT技术评价 |  | 本次审核采用**远程微信视频、微信聊天、微信发送文件**等方式，进行远程访谈，视频查看相关文件，记录；同时远程输出相关证据的方式，本人认为审核过程真实有效。 | Y |

说明：不符合标注N