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：研发部 主管领导：吴旋 陪同人员：徐培 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.5.28 |
| 审核条款：  EO：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境安全目标、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 研发部现有5人，主任1人，技术人员4人；  主要负责：  设计过程中的质量控制活动；  本部门的环境因素/危险源的识别、评价、与运行控制。 | Y |
| 环境安全目标 | EO:6.2 | 查见“目标实施措施表”，见研发部的目标：  软件产品运行维护有效率90%；  触电、火灾事故为0；  固废分类处置率100%。  查见目标指标管理方案，见对触电、火灾、固废分类处置等建立了管理方案，明确了控制措施、资金投入、责任部门、责任人等。  2020年度和2021年度一季度考核目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 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。  查“环境因素登记及评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。辨识的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、火灾事故、消防器材的消耗等。  采取多因子评价法进行了评价；  查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生2项重要环境因素。  经评价研发部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。  主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  查“危险源风险评价表”，识别了计算机运行、办公活动中的危险源。  辨识的危险源有办公活动过程中触电、火灾、擦伤等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；  查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：火灾、触电。  经评价研发部的重大危险源：触电事故、火灾事故。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  企业注册地址：江西省樟树市四特大道318号；  生产经营地址：江西省樟树市区城北工业园清江大道6666号金属产品交易中心；  公司四周是其他企业，无重大敏感区；  行政部不定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；少量应急疏散指示灯不亮，介绍说，尚未完全安装调试完毕，交流；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；无生产废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  查见“相关方告知书”，有效文件，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。  运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 公司编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电等应急预案；  查见“环境、安全检查记录表”，显示对应急物资进行了配置和管理；  保留有事故应急救援预案演练计划、事故应急救援预案演练记录；抽见：  2020年11月14日，进行了火灾应急预案的演练，对演练进行了评价；  保留有“应急预案评审记录”，评审结论：  演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订；评审人员签字；  基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N