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：制造中心 主管领导：陈高升 陪同人员：马志刚 | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2021年6月18日 |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3  | 本公司提供的产品主要为电子标签，电能计量封印的设计、生产。本部门主要负责组织制订生产进度计划，拟定质量、安全措施，检查落实考核要求，保证企业产品产量的全面完成，全面参与环境和职业健康安全方面的管理，负责公司固体废弃物的管理及处理公司产生的危险废弃物，负责公司应急预案和应急网络的编制，定期组织人员进行应急模拟演习并对其有效性进行评审；在发生事故、紧急状态时向外界报告； 负责识别管辖范围内的环境因素、危险源的识别，制定相应的控制程序和保持记录；负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控等与制造中心负责人沟通，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、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及制造中心的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：1. 人员伤亡安全事故为0 已完成
2. 生产过程中引起的职业病事件为0 已完成
3. 生产过程中产生的固废及时处理率为100% 已完成

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：卢文锦 审批：李锦红。考核时间：2021年5月30日。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2EO6.1.4 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》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《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的噪声的排放、电能消耗、废弃的下脚料、残次品、塑粒包装等的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：陈高升、卢文锦；审批：李锦红；日期：2021.3.6。重要环境因素由办公室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：1. 噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；
2. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗；
3. 潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；
4. 固废的排放：生产下脚料、残次品、塑粒包装袋、废弃包装物的处置；。

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陈高升 审批：李锦红；日期：2021.3.62）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》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《危险源风险辨识和评价一览表》，对电子标签，电能计量封印的设计、生产活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，辨识出的重大危险源有：1、电线老化/短路、吸烟等引起的火灾、2配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵引起触电，3、中署；注塑过程的粉尘、废气吸入导致职业病；噪声聋的职业病危害4、机械伤害、物体打击、化学危险品等使用和防护不当会导致人员伤亡伤害等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：陈高升 审批：李锦红；日期：2021.3.6。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《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；漏电、短路导致的触电；中暑、冲压机操作时造成的机械伤害；生产和办公用电；生产车间（噪声）职业病伤害等不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陈高升 审批：李锦红；日期：2021.3.11。 | YY |
| 沟通 | EO7.4 | 公司制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。制造中心主要负责与电子标签，电能计量封印的设计、生产方面需求、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制造中心按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。涉及的环境因素和危险源主要为生产下脚料、残次品和废弃包装物的排放；办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；车间生产、物资装卸及运输等作业不当；噪声的排放等。查看注塑车间和拌料车间未贴职业病危害告知卡。设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。目前上下班制造中心人员配戴耳塞、手套等防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。向各相关方，传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。另查看冲压机、注塑机、拌料机，机器旁均有相应的安全操作规程，询问操作人员，均比较清晰的知道设备的安全隐患。基本符合。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 制造中心负责人表示，公司建立了《应急准备与响应控制程序》，策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案。每年由行政中心组织应急演练，制造中心组织参与，详见行政中心EO8.2的审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N