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：技术部 主管领导：余经文 | 判定 |
| **现场审核****：审核员：张磊 审核时间：2021年7月4日** |
| 审核条款：E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、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 | EO:5.3 | 本部门主要负责产品的设计开发及检验相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行.  与技术部负责人沟通，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、游标卡尺、压力表等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 管理目标有：  固体弃物有效处置率100％；火灾发生、事故为零。员工意外损伤控制在0次/每年。  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2021部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO  6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价程序》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《环境因素调查表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在检验活动中产生的水、电等消耗、噪声的产生、污水排放、机加工过程粉尘排放、机加工冷却液、机油的处置、废气的排放、加工过程边角料、切割粉末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：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽 日期：2021.1.5  重要环境因素由行政部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：固体废弃物的排放、潜在火灾、噪音排放、粉尘排放等四项。提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案，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：周明栋 审批：王福泽 日期：2021.1.5  2）提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》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《职业健康安全危险源辨识与风险评价表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出机械传动/工作部位无防护装置或防护装置有缺陷、机械设备未做保护接零、无漏电保护、设备无人操作/故障检修时未切断电源等情况产生的机械伤害、触电等危险因素。编制：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽 日期：2021.1.5  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《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：机械伤害、触电伤害、潜在火灾的发生、高温中暑、粉尘、噪声等危害健康安全等；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，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：周明栋 审核：王福泽 日期：2021.1.5 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 确定重要环境因素和不可接受风险，识别环境和职业健康安全法规文件，按行政部统一策划策施方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | 公司制定实施了《运行控制程序》、《废弃物管理规定》、《环境保护管理办法》、《消防安全管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》等环境与安全管理制度。   1. 办公和检验区间统一处置设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。 2. 目前上下班生产部人员配戴口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。 3. 对于不合格品的处置制定管理措施，返工或一般固废处理（统一回收外卖）； | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2021.3.12 ，地点公司，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

说明：不符合标注N