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：李斌 陪同人员：张丽 | 判定 |
| 审核员：姜海军 田玉发 审核时间：2021.8.8 |
| 审核条款E/OMS: 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 | EO5.3 | 质检部长介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 本部门的目标有:  可回收废弃物回收率≥95%；无火灾爆炸事故；  2021.6.28日经考核以上各目标均已达成。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。  查《环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源消耗、办公设施电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素，与上次无变化。  查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。  查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质检部，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源，与上次无变化。  查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。  对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。  质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 现场查看质检部运行控制情况：  部门办公和检验过程不产生工业废水，生活废水排入化粪池。  部门办公和检验过程不产生废气和噪声。  办公用固体废弃物的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。  检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。  试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。  检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。  使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤、砸伤。  定期检查办公室电线、开关的安全性，加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现乱拉乱扯电线等火灾隐患。 | 符合 |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。  检验过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。  现场审核时查看实验室门口有灭火器，状态有效。  查2021年4月18日参加了公司办公室组织的火灾预案演练。  自体系运行以来未出现应急事故情况。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N