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/陪同人员：余燕秀 | 判定 |
| 审核员：文波、吴勇清 审核时间：2021年9月25日 |
| 审核条款：  EO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素/危险源识别与评价、、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 |
| 部门及人员的职责和权限 | **EO5.3** | 质检部负责人：余燕秀，回复本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | 符合 |
| 目标 | **EO6.2** | 部门目标： 2021.6.30考核情况  1、火灾事故为0 0次  2、员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为0  3、固废分类处置率100%； 100%  2021年1-2021年6月情况：经查各目标已完成。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | **EO6.1.2**  EO6.1.4 | 质检部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。  识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放和潜在火灾事故的发生。部门识别不够充分，现场指正。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、、噪音伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 查质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查看办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。有操作指导书以指导员工安全操作。  2）查固体废弃物排放的管控：  查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质检部员工同样按要求分类放置固体废弃物。日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看质检部区域内所使用的的各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，设备运行噪音轻微，制订了相关作业指导书及注意事项。  员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、噪音伤害等，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  质检部配备了电子称、智能白度仪、数显酸度计、电子天平等监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。查看各计量器具，处于有效状态，在有效期内。  监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。  员工检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。提供了火灾应急预案、触电事故应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在质检部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  质检部有参与公司组织的火灾、触电、机械伤害应急演练。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N