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：李欢 陪同人员：高建法 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.11.6 |
| 审核条款：E/OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应, |
| 职责权限 | EO5.3 | 询问质检部负责人李欢，能明确本人在环境安全管理体系方面的职责：  部门环境因素和危险源辨识评价及运行控制。 |  |
| 目标 | EO6.2 | 部门目标：  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况，2021.7.30日经查已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识、评价 | EO:6.1.2 | 按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括水资源利用（拖地、厕所用水）、噪声排放（打印机等）、电能消耗（照明、空调、办公设施）、意外火灾等环境因素，与上次没有变化。  质检部重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《危险源辨识及风险评价表》，识别了电脑辐射、人离开未断电源、灭火器配备不足或故障、无漏电保护装置、地面积水控制等危险源，与上次没有变化。  质检部重大危险源：物体跌落伤害。  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、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制和策划 | EO8.1 | 现场查看质检部运行控制情况：  部门办公和检验过程无工业废水排放，日常生活废水排入市政管道。  部门办公和检验过程基本无废气、噪声产生。  本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。  质检部的实验指标都是物理指标，不需要用到化学试剂。  检验时注意轻拿轻放，小心碰伤、砸伤等人身伤害，使用电子仪器时先检查线路有无漏电隐患，发现异常及时维修。  检验时发现的不合格品做退货处理。  质检部人参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《火灾应急预案》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2021.6.16日参加了由办公室组织的消防演练。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N