



# 东莞泰硕电子有限公司

## DONG GUAN TAISOL ELECTRONICS CO., LTD

### 监督和测量管理程序

文件编号:WD-2-N-1009

制订单位:人力资源处

版 本:001 总页数: 4 页

制订日期:2017 年 03 月 20 日

发行日期:2017 年 03 月 30 日

序号	修订日期	页码	版本变更	修订状况



## 1、目的

对公司活动、产品或服务中可能具有重大劳工影响和重大风险的运行活动的关键特性进行监测、测量、检查和监督，并定期评审法律法规遵守情况，以保证 RBA 管理体系的符合性和持续有效性。

## 2、范围

适用于本公司 RBA 管理体系运行过程中的所有监测和测量活动。

## 3、权责

- 3.1 社委会负责公司各部门开展体系运行的监督和检查活动。
- 3.2 社委会负责对 RBA 和管理体系的目标和指标的完成情况实施监控和监督。
- 3.3 社委会负责对 RBA 和管理体系法律法规的符合性进行监控。
- 3.4 人力资源处负责本公司各区域消防检查。
- 3.5 各部门负责各自范围内的消防安全检查。
- 3.6 人力资源处负责劳动纪律、岗位和人员配置的检查；负责员工和相关方意识、培训情况检查。
- 3.7 人力资源处负责对各单位现场的环境和安全生产的执行情况进行监控。
- 3.8 公司噪声、废气、有毒有害作业及特种设备等委托有资质监测单位、防疫站和技术监督局进行监测和测量。

## 4、定义：无

## 5、内容

### 5.1 对 RBA 目标、指标和管理方案的监视和测量

- 5.1.1 人力资源处每季度对本公司《RBA 目标、指标和管理方案》的细化分解以及贯彻实施情况进行监督检查和验证，并保留《目标、指标和管理方案检查表》。
- 5.1.2 检查和验证的内容是各责任部门对达到目标指标的具体措施的执行情况以及目标指标量化参数的达标情况。
- 5.1.3 如发现偏离或与目标指标不符合时，应分析原因并提出纠正措施加以整改，还要对纠正措施的实施进行跟踪验证和记录，直至偏离和不符合消失。

### 5.2 对 RBA 运行控制程序执行情况的监督和测量

- 5.2.1 社委会会同各部门不定期的按照 RBA 管理制度和岗位操作规程，对各部门、运行控制程序执行情况进行监督检查，每月全面检查评价一次。并保留《文件运行控制检查记录表》。
- 5.2.2 人力资源处每季度对各部门消防安全的实施情况和效果进行监督检查，并保留《消防安



全检查记录》。

5.2.3 设备部每月对各部门的设备运行情况和效果进行检查，并保留《设备运行情况检查记录》

5.2.4 人力资源处定期对车辆运行情况和效果进行监督和检查，并保留相关记录

5.2.5 各使用单位每月对本部门的易燃易爆物品及化学品的使用情况和效果进行监督检查，并保留《化学品使用情况检查记录》。

5.2.6 人力资源处每月对各部门培训情况和效果进行监督检查，并保留《培训实施情况检查记录》

5.2.7 由品保部对承包方的 RBA 的实施情况和效果进行监督检查，并保留相关记录。

### 5.3 RBA 系统运行情况的监督和测量

5.3.1 社委会每月一次定期对 RBA 之实施情况和效果进行监督检查，并填写《运行控制查检表》。

5.3.2 对员工健康情况进行监视和测量：

5.3.2.1 特种作业人员每 2 年一次；

5.3.2.2 接触有毒有害因素作业每一年一次；

5.3.2.3 从事餐饮服务或公共生活后勤设施作业人员每年一次。

5.3.2.4 从事一般性工作，不属于以上范围的人员，2—3 年一次；

5.3.2.5 女工每 2 年一次。

当发现不良健康现象时，应进行工作调离，当发现职业病时，应按照有关的职业病管理条例及时上报上级行政主管部门，按其职业病的不同类型，配合职业病医疗单位对患者进行专项治疗，直至康复或稳定。

### 5.4 对法律法规遵循情况的监视和测量及符合性评价

5.4.1 人力资源处负责每季对法律法规及其它要求的执行情况和效果进行监督检查，并保留《法律法规及其它要求执行评价记录》。

5.4.2 监测和测量结果与法律法规条文或标准不符合时，应分析原因采取纠正措施予以整改，并跟踪整改效果。

### 5.5 对污染物排放情况的监测和测量

5.5.1 人力资源处委托有资质单位定期对噪音, 废气进行监视和测量，并保留监测报告。

5.5.2 人力资源处委托有资质单位对公司生产所用的特种设备、饮用水质进行监测，保留监测报告。

5.5.3 人力资源处定期对《废弃物控制程序》的实施情况和效果进行监督检查，对垃圾的分类、贮存和处



理情况进行监控，并保留有关检查记录。

5.6 人力资源处负责制定《年度监视和测量计划》，各部门据此制定并实施本单位的监视和测量计划。

## 6、参考资料

《纠正和预防措施程序》

## 7、使用表单

- 7.1 年度监视和测量计划(无固定格式)
- 7.2 法律法规及其它要求执行评价表
- 7.3 员工健康安全情况检查记录(格式不定)
- 7.4 培训实施情况检查记录
- 7.5 化学品使用情况检查记录
- 7.6 车辆安全情况检查记录(格式不定)
- 7.7 设备运行情况检查记录
- 7.8 消防安全检查记录
- 7.9 文件运行检查记录
- 7.10 污染物监测报告(依监测单位格式)
- 7.11 目标、指标和管理方案检查表
- 7.12 运行控制查检表