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：章翔 陪同人员：缪哲芳 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021年11月16日 上午 |
| 审核条款：EO5.3组织岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO 5.3 | 部门职责和权限主要有：1. 负责各项技术资料的核准；
2. 确保技术部按公司管理体系要求的运作；
3. 负责办公区域环境和职业健康安全的控制等。
 | OK |
| 管理目标及其实现的策划 | EO 6.26.2.16.2.2 | 提供本部门分解目标：1. 相关方施加影响率≥95%；
2. 办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%；
3. 职业病发生率0。

提供EO指标分解及考核结果，每半年统计一次 2021年6月30日 目标指标均达成，方案有效执行：1. 相关方施加影响率100%；
2. 办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%；
3. 职业病发生率0。
 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 提供火灾事故紧急应变处理流程、火灾事故应急预案、触电事故专项应急预案；办公场所配备灭火器，抽查1部状态正常有效；本部门人员参加2021.4.30上午参加公司统一组织消防灭火演练，在办公大楼前，有紧急响应演练现场记录，记录参加人员、演练要求及使用工具器械、演练过程记录、演练总结及建议，总指挥: 施英虎结论：基本达到目的、要求继续加强安全教育和培训，提高安全意识。按预案执行，适宜、可行。 | OK |

说明：不符合标注N