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：李建国 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：EO 5.3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. 负责质检管制实施之督导，确保公司质量/环境管理体系正常运行；
2. 负责组织编制管理手册，负责组织内部管理体系审核；
3. 协助总经理做好管理评审工作，协助搞好外审工作；
4. 组织识别与评价环境因素和职业健康安全因素；对公司目标指标进行测量；
5. 负责公司管理体系进行定期监督检查；
6. 协助采购部门完成对供应商的评审工作；
7. 负责本部门环境和职业健康安全的控制。
 | OK |
| 管理目标及其实现的策划 | EO 6.26.2.16.2.2 | 提供本部门环境和职业健康安全分解目标：1. 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%；
2. 职业病发生率0；

提供2021年度环境和职业健康安全目标、指标与管理方案及实施一览表 提供EO指标分解及考核结果，每半年统计一次； 2021年6月30日进行跟踪：目标指标均达成，方案有效执行。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 提供火灾事故应急预案、触电事故专项应急预案：明确分工、物资准备、应急流程与负责人交流明确火灾事故紧急应变处理流程；应急设施配置：办公场所配备灭火器，状态有效。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