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：张玲 陪同人员：刘传棋 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.12.2 |
| 审核条款：  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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | E 5.3 | 本部门主要负责监视测量资源控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | E:6.2 | 部门主要目标： 2021年1-6月份考核情况  1、固废分类处置率100% 100%  2、火灾/触电事故为0 0次  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，最后一次统计时间为2021.7.5，达成目标。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **E6.1.2** | 质检部负责人述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，质检部根据产品的办公、检验等过程工作特点对涉及的环境因素进行了识别和辨识。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  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火灾事故的发生。  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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | E8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。  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。巡视质检部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。  检验项目主要是物理指标，主要用到：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，提供了相关设备的校准报告，没有用到化学品。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。  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 |
| 应急准备和相应 | E8.2 | 参加了生产部组织的应急培训和演练，详见审核行政部该条款记录。。 | 符合 |

说明：不符合标注N