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：胡松林 陪同人员：王振 | 判定 |
| 审核员：周文 姜海军专业支持 审核时间：2021年 12月21 日 |
| 审核条款：  QMS:**5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源**、  E/OMS: **5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、8.2应急准备和响应，** |
| 部门的岗位、职责和权限 | QES: 5.3 | ——质检部经理胡松林介绍,本部门主要负责以下工作内容：  a负责本部门环境因素、危险源识别。  b负责本部门内环境及职业健康安全控制的管理工作；  c负责部门重大环境因素及危险源的控制与管理工作，对本部门目标、指标和管理方案完成情况负责。  d负责公司监视和测量设备的控制，负责根据标准要求建立台账，制定检定计划并按计划要求进行检定，以及证书的管理等工作；  e负责负责制定产品的检验依据，并根据规程进行进货检验、过程产品检验及成品检验，负责与供方有关质量、环保及安全证明的收集工作；  f负责公司不合格品的控制.  ——跟踪核查其管理手册5.3.1.4岗位职责文件内容，其部门负责人表述与文件规定基本一致。  ——岗位、职责和权限明确。 |  |
| QES目标 | QES: 6.2 | ——部门按策划的“目标管理方案”对本部门的分解QEO目标指标进行控制管理；内容主要包括：“ 管理目标策划分解记录”、“环境管理方案”、“职业健康安全管理方案”及“目标、指标、管理方案实施情况检查表”。  ——查“ 管理目标策划分解记录”，内容包括公司及部门目标分解，资源及管理措施，测量方法、测量周期及完成时限；本部门的目标如下：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质检部 | 检验差错率≤3‰ |  | 加强检测设备控制，提高质检人员素质 | 全年控制 | 按实际统计计算 | 季/次 | | 计量器具送检率100% |  | 按要求定期送检，保证有效性 | 全年控制 | 检测报告 | 季/次 | | 无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年 |  | 加强防范、加强安全教育 | 全年控制 | 按实际统计计算 | 季/次 |   ——查“ 管理目标完成情况统计表”，内容显示截止2021年9月部门分解目标均已达成。具体本部门目标完成情况如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 质检部 | 检验差错率≤3‰ | 0 | | 计量器具送检率100% | 100% | | 无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年 | 0 |   ——查“环境目标及管理方案”，内容包括：工序粉尘排放控制，办公、生产过程意外、潜在火灾的预防和控制，原辅材料不合理消耗控制，电能源消耗控制，的目标制订及控制措施；落实到责任部门、资金投入、时间要求、检查人及完成情况。——具体抽样见办公室同条款审核记录。  ——查“职业健康安全管理方案”，内容包括：安全用电管理控制，作业安全管理控制，安全驾驶管理控制，用电设备防漏电管理控制，焊接作业安全管理控制，加工作业安全管理控制，起重作业安全管理控制，气割操作安全管理控制；落实到责任部门、资金投入、时间要求、检查人及完成情况。编审批齐全；有效果确认。——具体抽样见办公室同条款审核记录。  ——部门目标管理符合要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供有“检验检测仪器管理台账”及“检验检测仪器检定周期表”。抽查校验记录如下：   1. 万能材料试验机；证书编号：HBXB211101001005;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 2. 游标卡尺；证书编号：HBXB211101003006;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 3. 电子天平；证书编号：HBXB211101001002;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 4. 温湿度计；证书编号：HBXB211101003001;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 5. 耐震压力表；证书编号：HBXB211101003002;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 6. 耐震压力表；证书编号：HBXB211101003003;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 7. 焊接检验尺；证书编号：HBXB211101003004;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 8. 碳硫分析仪；证书编号：HBXB211101001003;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 9. 可见分光光度计；证书编号：HBXB211101001004;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。 10. 金相显微镜；证书编号：HBXB211101001001;发证单位：河北兴标检测技术有限公司；校准发布日期：2021.11.1.。   ——符合标准要求。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 经核查，2021.5.28.部门参与主控部门组织的火灾应急预案演练，有效果评价。  ——基本符合 |  |

说明：不符合标注N