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：生产技术部 主管领导：张雪晶 陪同人员：徐中连 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年1月6-7日 |
| 审核条款：  E/OHMS: **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，** |
| 岗位、职责、权限、责任 | EO:5.3 | 生产技术部负责人：张雪晶  主要负责：生产过程的控制；设备的管理；产品的标识与防护；原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；生产过程环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等。  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 部门目标：  提供了2021年10月30日目标考核表，情况如下：   1. 废弃物统一收集、统一处理率100% 2. 噪声达标排放 3. 在用设备完好率100%。 4. 生产任务完成率100%。 5. 产品合格率99% 6. 办公区域可回收废弃物统一收集处理率100% 7. 安全事故为零   按照季度进行考核； 经查显示目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案，制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查消防灭火演练记录，演练时间2021年8月16日，地点在厂区内，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。  2021年9月27日参加了触电急救演习应急演练。  目前未发生火灾、人身伤害等事故。  现场查看车间有消防栓和灭火器若干个，状态良好。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N