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：质量技术部 主管领导：李楠 陪同人员：孟宏伟 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2022.3.11 |
| 审核条款：QEO：5.3 、6.2 EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 职责权限、 | QEO：5.3  | 询问质量技术部负责人李楠，能明确本人在质量管理体系方面的职责：基础设施管理、工作环境管理、运行策划和控制、产品设计开发服务提供的控制。询问主要职责：1. 在负责人领导下，确保质量管理体系运行及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。
2. 负责本公司管理体系文件的编制；
3. 协助负责人完成内部审核工作，并负责组织实施；
4. 负责证书/报告的编制工作；
5. 全面负责本公司技术工作管理，贯彻执行《检测和校准实验室能力认可准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性；
6. 负责本公司技术作业指导文件、技术记录表格、第三层文件的批准及相关体系文件的审核；

部门职责清晰、明确。质量技术部部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标、方案 | QEO：6.2 | 部门目标： 1）产品设计按计划完成率100%；2）技术文件的准确率100%；固废分类处理率100%；4）适用环境及职业健康安全法规和其他要求符合率100%；5)火灾事故为:02022.1.6考核情况：经查已完成。 |  |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2/6.1.4 | 提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。查《质量技术部环境因素识别评价表》，对本部门检测和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检测过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油、更换新部件）等环境因素。查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质量技术部，识别了办公和检测过程中垃圾不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的的火灾、检测过程违规操作可能导致的人身伤害等危险源。查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源 2项：潜在火灾、触电，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。质量技术部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。1、废水管控、废气管控：公司检测过程无废水、废气外排。2、固废管控：质量技术部将 废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售回收单位再利用。3、能源资源管控： 注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。4、潜在火灾管控：实验室内配备了灭火器，均符合要求。5、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品， 设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩等，设备运行状况良好。6、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。7、为主要长期员工上社保，查见交款证明。8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 质量技术部按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。技术服务、研发过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。提供现场查灭火器在有效期内，实验室有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。查2021.8.18日参加了综合办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。自体系运行以来未出现应急事故情况。 |  |

说明：不符合标注N