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：品质部 主管领导：黄涛 陪同人员：傅志远 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 徐爱红 审核时间：2022年03月16日 |
| 审核条款：  O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、10.2不符合、事件和纠正措施；上次不符合验证 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 本部门现有人员4人，主管1人，质检员3人；  部门职责：产品检验，不合格品管理；  辨识本部门的环境因素、危险源以及运行控制等。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见品质部的目标：  a.检测仪器100%经过检定、校准；  b因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0；  c固体废弃物分类处置率100%；  d 火灾、触电事故为0  查见目标完成计划，  2021.12，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | Y |
| 危险源措施的策划 | O6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电、辐射等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：潜在触电、火灾事故、机械伤害、耳聋等。  经评价品质部无重大危险源。  策划了控制措施，制订了职业健康安全管理方案。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 保持并实施：《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、污水管理》、《工作现场安全、卫生制度》、《办公用品管理规程》、《应急预案》等控制程序和管理制度。  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；  禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  提供“至相关方告知书”，介绍说，会对来公司的相关方进行告知 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 品质部人员参与了生产部组织的火灾、泄漏等应急演练。见生产部审核记录单。 |  |
| 不合格和纠正措施 | O10.2 | 保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 |  |

说明：不符合标注N