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/陪同人员：郑玲玲 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.26 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS: 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 | EO:5.3 | 品质部主要岗位负责和权限:   1. 负责本公司产品质量管理工作，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。 2. 负责公司原材料进厂，半成品、产品出厂前的质量抽检工作。 3. 负责监视和测量装置的控制； 4. 负责产品的监视和测量； 5. 负责不合格品的控制及处置 | 符合 |
| 目标和方案 | EO: 6.2 | 查见“目标分解考核表”，见销售部的目标：    1、产品出厂合格率100%  2、固体废弃物分类处置率100%  3、火灾、触电事故发生次数为0 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO :6.1.2 | 查有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  查“环境因素辩识和评价表”，品质部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。  识别的环境因素主要包括办公垃圾、废弃的打印机墨盒、废弃电池、纸张能源消耗等；  重要环境因素是固废排放和潜在火灾事故的发生。  查“危险源识别及风险评价表”，识别了不间断电源短路、烟头、地面湿滑、上下班途中违章驾驶等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾事故的发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 查品质部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  公司制定的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  环境因素控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育；  危险源控制措施：危险源控制执行管理方案，完善用电管理制度，加强消防检查、做好应急响应工作部门识别和评价。  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。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  品质办公室各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。  检验项目主要是物理指标，主要用到：巴氏硬度计/落锤冲击仪/热变形维卡软化点温度测变仪/电子天平/差热分析仪/熔体流动速率测定仪等，进行了校准。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  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 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，建立了火灾、触电事故应急处置方案，品质部参与了公司组织的各种演练，提供了应急预案演习记录，  查消防安全应急演练记录，演练时间 2021年11月23日  负责人：夏志锋  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。  查触电事故应急演练记录，演练时间 2022年3月21日  负责人：蒋生龙  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。 | 符合 |

说明：不符合标注N