管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：陈建华 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2022年4月23日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、  EMS ：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、6.2环境目标及其实现的策划、8.1运行策划和控制，8.2应急准备和响应 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QE5.3** | 质检部负责人：陈建华，  介绍说，本部门主要职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QE6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标  1、产品出厂合格率100%  2、监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%  3、员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为0；  4、火灾事故为0；  5、固体废弃物分类处置率100%；  查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；  2022年1月-2022年3月，考核目标均已全部完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | E6.1.2  E6.1.4 | 质检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意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放、火灾事故的发生。  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，配备有消防器材等措施。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电、噪音伤害、吸入性伤害。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 运行控制 | E8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《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》。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  不可接受风险源：火灾、触电。  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。巡视质检部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。  质检部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, 办公现场未发现大功率电器使用。  检验项目主要是物理指标，主要用到：游标卡尺、钢卷尺等，没有用到化学品。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。  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 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，进行了演练，提供了应急预案演习记录，  质检部人员参与了公司组织的火灾、触电等应急演练。见行政部审核记录单。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N