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：技术部 主管领导/陪同人员：谢长虎 | 判定 |
| 审核员：彭鹰（微信） 审核时间：2022.6.11 |
| 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、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.2环境因素、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | **Q**E**5.3** | 技术部负责人：谢长虎，部门共有3人，  介绍说，本部门主要职责：  生产过程中的质量控制活动；工艺设计和作业性技术文件的制定；协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。  本公司监视和测量设备的管理工作；产品检验，不合格品管理  本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施  技术部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | QE:6.2 | 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、固废分类处置率100%  3、因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0  4、检测仪器100%经过检定、校准  5、火灾事故为0  6、进厂原材料合格率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 | 公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件  技术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和火灾事故的发生。部门识别不够充分，现场指正。  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、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电、人身伤害。  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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 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、人身伤害。  查看，公司制订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。  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。巡视技术部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。  技术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。  各员工按检验规范实施检验，主要是物理参数，尺寸、各按键等，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。检验员经过培训合格上岗，能知悉部门环境因素和危险源及防护要求。  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，  技术部人员参与了公司组织的火灾、触电等应急演练。见生产部审核记录单。  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