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：仓储部 主管领导：周春杰 陪同人员：朱金妹 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年7月22日9：00-12：00 |
| 审核条款：职责和权限、产品标识和可追溯性、产品防护及相关环境因素危险源控制、运行控制、应急准备和响应  QMS:5.3、8.5.2、8.5.4，  EMS: 5.3、6.1.2、8.1,8.2，  OHS: 5.3、6.1.2、8.1,8.2， |
| 职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责人：周春杰  据其介绍主要职责：  a负责原材料和产品的出库入库，负责原材料和成品的管理；  b负责仓库的日常管理维护事务；  C负责将物料分类存放；  D对仓库物料进出明细的记录和定期盘存；  E对不良物料或呆废料的定期上报处理等。  周经理对仓储部的职责比较清楚，工作的实际内容符合手册规定的要求。 | Y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 追溯时机和方法等在文件中有规定，和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期，通过生产日期可查至生产工序和操作者及供方等。  体系运行以来追溯活动：未发生。  查车间各类标识，做到清楚、合理，符合要求。  未发现标识不当而造成混淆的情况。  查看仓储部，产品标识：原料采用“物料标识卡”进行标识，卡上注明“名称”“进厂日期”“规格”“数量”等内容。  查原料库，库房划分了不同材料区，使用铁架分层摆放，分区明显，各种物料摆放整齐，标识清晰。  查产品标志、使用说明等相关内容：成品表面印有产品名称、规格型号、生产日期、批号等标识。  追溯性：根据产品标签——生产日期、批号，可满足追溯要求。 | Y |
| 产品的防护 | Q8.5.4 | 该公司成品无特殊防护要求，为了美观和防锈，在外部会做喷漆处理，喷漆要求就是争取全部覆盖到。主要防护要求为防磕碰，产品在搬运过程中采取起重机和叉车，避免磕碰。采用行车或叉车时要求吊运稳准，放置平整等。  公司部分备品备件采用木箱封装，外面用塑料薄膜缠绕，做好防碰撞及防水保护。  成品储存环境没有其他特殊要求，贮存材料、成品的仓库清洁，干燥，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。  成品一般无需包装，码放整齐，分门别类存放于成品库内。  现场未出现因防护不当产生的不合格品 | Y |
| 环境因素和危险源的辨识 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素辨识评价一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括电能的消耗、水资源的消耗、固废排放、火灾、废水的排放、原材料损耗、废气排放、噪声排放及墨盒、硒鼓、电池的废弃等。  提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生，评价基本准确。评价人：综合办，确认人：黄奎祥，时间：2022年1月10日。  提供《危险源辨识和风险评价登记表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、喷砂及喷漆等粉尘逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力、（地面拥堵摔伤、物料架倒塌砸伤、物品堆放高度超标砸伤、搬运或攀爬物料架摔伤、货物开箱或加固时，打包带划伤、风扇电器等插头或电线破损触电）等，评价基本全面。  提供《不可接受风险清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，评价基本准确。评价人：综合办、生产部，确认人：黄奎祥，时间：2022年1月10日。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 公司制定实施了《废弃物管理程序 DYZG-CX-15》、《资源能源控制程序 DYZG-CX-16》、《职工健康管理程序 DYZG-CX-17》、《废弃物处置管理办法》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《环境管理制度》、《消防安全管理制度》、《女工保护管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《应急预案》等环境与安全管理制度。  原材料的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，检验时注意滑倒、碰伤、砸伤。  查《废弃物处置统计表》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  现场巡视仓储部，灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  依划分的既定区域摆放货物，未超出界限，保持通道畅通；地面干净干燥且平整；仓库严禁烟火，配备灭火器和消防沙等消防设施；查见灭火器巡检记录，在有效期内，符合要求；  依“仓库管理规范”规定高度摆放货物，存放物料架上的物品上轻下重，上小下大；物料架落地平稳。  查看库管员搬运或摆放物品时，佩戴劳保用品，采用正确的搬运方法和获取方式，没有碰到其他摆放物品及相邻的物料架；开箱或加固时，亦采取正确的处理方式。  仓储部的运行控制基本有效，符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行企业编制的《应急准备和响应控制程序》及应急预案等管理制度。  参加了消防演练和触电演练，详见综合办EO8.2条款的审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N