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：工程部 主管领导：曾卓 陪同人员：况纯华 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.8.12 |
| 审核条款：  S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 工程部负责人：曾卓  1）根据公司的总体要求，制定当年的目标、计划，并分别制定月目标。  2）主管公司的产品技术文件管理工作，负责对重大技术问题的审定；  3）负责组织公司的产品设计、工艺质量评审；并对因设计、工艺造成的产品质量问题负责；  4）积极主动协调与各部门的工作，不断完善工作流程，改进工作方法。  5）保质、保量完成维修、保养、应急服务，安装、调试等公司售前、售中、售后服务工作；  6）努力完成公司要求的配件销售，维保销售等任务指标；  7）对公司售出产品和签署保养协议及维保的客户进行售后服务和维修，包括产品标识性信息，用户的详细信息及相关人员信息。服务过程中的信息要及时反馈相关人员，并作记录。认真填写《技术服务报告单》所涉及的文件文档资料要及时备份。  8）收集与公司产品质量、环境、职业健康安全相关的法律法规和其它要求，组织制定公司技术管理的规章制度，并组织合规性评价；  9）负责公司的内部审核工作；  10）主持信息管理和负责对使用计算机辅助软件系统的管理；  11）组织公司环境因素和危险源的识别和辨识，组织公司重要环境因素和重大危险源的确定和相应管理方案的制定；  12）负责公司重大质量、环境和职业健康安全问题、事故（事件）的调查和处置；  13）参与公司产品开发的研究与决策，协助总经理确定经营方针和远期发展规划；  14）负责对可预见性的质量、环境和职业健康安全问题制定预防措施；  15）负责测量仪器和检测工具的采购、校准、检定及使用管理。  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | y |
| 目标和方案 | O6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  1、火灾及交通意外事故发生率0 0  质量目标均实现，质量目标适宜。  2022年工程部没有制定管理方案。 | y |
| 环境因素评价和控制措施的确定、危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 执行《危险源识别和评价控制程序》  提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，销售过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。  用直接判断法对识别的危险源进行评价。  提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。  提供了“不可接受风险清单”  涉及本部门的重要环境因素：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。  编制：曾卓 审核：熊艳 审批：周晓春 日期：2021.1.10 | y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：   1. 工程部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。 4. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。 5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。 8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空   调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9、相关方施加影响：在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程部参与了由总经办组织的应急演练，详见总经办记录。 | y |

说明：不符合标注N