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：实验室；主管领导：白孝华；陪同人员：甘方荣 | 判定 |
| 审核员：周文，赵娟审核时间：2022年08月17日 上午至2022年08月20日 上午 |
| 审核条款：OHS：5.3，6.2，6.1.2，8.1，8.2；职责权限、目标实现，检验过程相关危险源识别和控制,应急管理； |
| 职责权限 | S5.3 | 查手册5.3.2.7试验室：①负责按国家法规及相关部门标准、规定建立、健全试验室各项管理制度，并遵照落实；②负责混凝土相关技术标准、规范等技术资料的搜集、编制及管理；③负责试验、测试、计量设备的保养、管理与周期检定；④对送检原材料及产品样品进行标识和检测，并出具检测报告；⑤负责混凝土配合比的设计、验证，并下达生产配合比；⑥新产品、新工艺和新技术的研究、试验和推广工作；⑦负责原材料、产品相关技术资料、文件的出具、签发、整理保存；⑧负责组织混凝土配合比的设计、验证及相关工艺、技术文件的制定，并进行审批；⑨负责质量管理体系的维护与管理。——基本符合 | Y |
| 目标实现 | S6.2 | 查“目标、指标、绩效完成情况统计表”，内容显示2022.1-6.供销部的目标均已达成。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **试验室** | 1、在用计量设备在检率达到100% | 100% | 2022.6.30 | 陈际华 |
| 2、设备合格率达到100% | 100% | 2022.6.30 | 陈际华 |
| 3、试验室检测准确率达99%以上 | 100% | 2022.6.30 | 陈际华 |
| 4、样品标识准确率达到100% | 100% | 2022.6.30 | 陈际华 |
| 5、重大质量事故和安全事故为零 | 达标排放 | 2022.6.30 | 陈际华 |
| 6、按规定处置固体废弃物——固体废弃物 | 0 | 2022.6.30 | 陈际华 |
| 7、职业病发生率控制在零 | 0 |  | 陈际华 |

——基本符合 | Y |
| 危险源识别与风险评价 | S6..1.2 | 文件：《危险源识别与风险评价控制程序》查：“危险源辨识与评价一览表（实验室）”2022.6.15.共识别供销部潜在危险因素9项，包括吸烟、物品乱放、丢弃、电器缺陷、职工上下班不遵守交通规则等。查“不可接受风险清单(公司总清单)”编号： JL/DGST-21-05；2022年6月15日；，涉及本部门的不可接受风险为火灾；措施：管理制度、加强现场监督检查目标、指标及管理方案。——基本符合 | Y |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 负责人介绍，本部门的环境、安全运行控制的按照主控部门的策划执行，制定了砂石室管理制度、实验室仪器设备管理员职责、原始数据及试验报告管理制度、事故处理制度等34项，操作规程及管理制度上墙；现场观察主要内容包括：实验室干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜。固废管控：试块过保存时间转生产再利用。废水管控：通过排水系统转沉淀池循环再利用。噪音管控：噪音在许可范围内。废气管控：基本无废气。潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。---意识管控：负责组织对员工进行环保、安全知识方面的培训。——基本符合。 | Y |
| 应急响应 | S8.2 | 本部门参加了2022.4.30日生产部组织的火灾应急演练，有演练结果评价。 | Y |

说明：不符合标注N