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： 品质部 主管领导：严伟 陪同人员：鲁刚 | 判定 |
| 审核员： 李俐 审核时间：2022.9.14 |
| 审核条款：E：5.3、6.2、6.1.2 、8.1、 8.2  |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 严伟部长介绍本部门主要负责公司产品入厂检验、过程检验、成品检验现场运行控制管理，实施监督和检查，包括监视和测量设备管理及相应环境的运行控制；组织协调产品检验过程中重要环境因素的有效控制；参加环境事件的调查处理。与部门负责人沟通，严伟部长了解本部门的职责权限 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | 6.2 | 本部门的目标:固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0考核情况，提供2022年1、2季度目标完成情况统计表，对目标进行了统计，以上目标指标均已完成。 | Y |
| 环境因素 | 6.1.2、 | 按照办公过程及检验过程对环境因素进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查《环境因素汇总及评价表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗和排放、不合格品处置等环境因素。品质部重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | E8.18.2 | 本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。品质部的实验指标都是物理指标，不需要用到化学试剂等，卷尺、卡尺等用的较多，检验时注意零件轻拿轻放，小心碰伤、烫伤、砸伤等人身伤害。检验时发现的不合格品做退货处理。品质部人参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N