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：质量管理部 陪同人员： 张宁 | | | 判定 | |
| 审核员：张磊 审核日期：2021.12.28 | | |
| 审核条款：6.1.2.6.2,8.1,8.2,9.1.1 | | |
| 组织的角色、职责和权限 | | EO5.3 | | 文件名称 | | 如：手册第5.3条款、《人力资源管理控制程序》 |  | |
| 运行证据 | | 质量管理部 的岗位职责为：  a ) 协助总经理、管理者代表做好全公司质量管理体系要求的建立、运行与管理工作，进行质量策划，确保本公司管理体系正常运行；  b) 负责组织、制订、发放和管理本公司管理体系文件，使其处于受控态；  c) 负责公司质量、环境和职业健康安全、测量测量管理体系文件和记录及相关资料的管理工作；  d) 根据总经理或管理者代表的安排，定期组织内部质量审核，并跟踪审核中不合格的纠正和预防措施的制订和实施情况；  e) 负责全公司质量、环境和职业健康安全目标管理，并贯彻实施，对公司质量、环境和职业健康安全方针和目标实施管理和考核统计；  f) 负责做好产品监视和测量状态标识。  g) 负责最终产品的检验并作出合格与否的结论及做好相关的验证（检验）记录  h) 负责公司计量器具的周期校准，并做好标识和保存记录  i)开展经常性安全和环境的宣传教育活动，检查安全和环境各项管理制度的执行情况,纠正违章作业。并负责环境事故调查处理、统计上报工作；  j) 指导各部门/车间对重大环境因素制订管理方案和采取控制措施；  k) 负责公司年度管理评审计划的编制和组织准备工作；  部门负责人熟悉本部门职责。 |
| 环境目标 | | EO6.2 | | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款、《目标分解及考核表》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：  查《2022年年度目标检查表》每季度考核一次，查第1-3季度考核结果：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 测量方法 | 考核频率 | 目标实际完成 | 责任部门 | | 固废分类收集，合规处置率100% | 固体废弃物分类处置数/总固体废弃物数 | 季度 | 100% | 质量管理部 | | 全年火灾事故发生率为“0”。 | 火灾事故发生次数 | 年度 | 0发生 | 质量管理部 | | 全年触电伤害事故发生率为“0”。 | 触电事故发生次数 | 年度 | 0发生 | 质量管理部 | | 重大交通安全事故的发生为“0” | 重大交通事故发生次数 | 年度 | 0发生 | 质量管理部 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | | E6.1.2 | | 文件名称 | | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 电和水消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理节能、变频器 | | 固体废弃物的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 集中收集、由有资质的第三方处置 | | 潜在火灾 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 运行控制程序和管理办法 | |
| 危险源辨识 | | O6.1.2 | | 文件名称 | | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | | 潜在火灾 | 烧伤、灼伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | | 触 电 | 火灾、人身事故 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火 | | 新冠肺炎感染 | 人身健康伤害 | 运行控制程序、应急预案 | | 交通事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 严格遵守交通规则，持证上岗，车辆定期保养 | |
| 运行控制 | EO8.1 | | 文件名称 | | 如：《环境监测和测量控制程序》、《作业指导书》、《操作规程》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎实验废弃物（固体废弃物、实验废液）  🗹废墨盒，硒鼓  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；  日常办公不产生污水，行政部配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；  日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；  办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；  对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。  企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；  企业定期组织员工进行体检。  查看2022年8-10月社保缴纳记录：缴费人数27人，已完成缴费  公司复工以来注重新冠肺炎疫情的防控，配有测温枪，公司配有防护口罩。  行政部配置有固废分类处置装置，  现场查看办公区域配有消防栓，配备灭火器，进行了日常点检  企业生产不产生危废，仅生活垃圾、废纸、一般包装材料等等  查看与园区签订的《物业服务合同》，由园区负责共用部位的维护和管理、环境卫生、消防管理等等  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）  ■特种设备的使用：电梯、  电梯特种设备使用登记证编号：梯12苏A32382（20），设备代码：31201004120200058185，检测机构：南京市特种设备安全监督检验研究院，下次检验日期：2022年06月  无化学品库 | | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | | 文件名称 | | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾爆炸事件应急预案。  时间：2022年8月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾爆炸事件应急预案。 | 有效 |   演练总结：通过本次演习，相关人员能达到自救和使用消防器材的目的。说明我司的相关培训和紧急应娈措施是有效的，同时我司的相关人员具备事故应急预案的要求，  改进内容:  1、个别人员对消防器材的使用不够熟练，影响救援的速度。  2、行政部负责对本公司人员进行一次消防器材使用的培训。  对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 | | |

说明：不符合标注N