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/陪同人员：孙成 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2023年02月23日 |
| 审核条款：  EO：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 部门负责人：孙成。  现场审核过程了解到品质部门主要负责：  原材料、产品检验控制、监视和测量设备、不合格品处理、纠正与预防。识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。  品质部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 质量目标 | EO6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标：  1.固体废弃物分类处置率100%  2.火灾、触电事故发生次数为0  保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；  查见2022年7月-12月目标考核表，经查已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 品质部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。  识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，品质部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害、高温伤害、坠落等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 查品质实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1、查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  办公区域有安全警示标识规范、清楚。查看到有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。  2、查固体废弃物排放的管控：  查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，检验人员同样按要求分类放置固体废弃物。日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。  查看到检验仪器，进行了校准，提供了校准报告。监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、粉尘/废气伤害、噪音伤害、高温烫伤等，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴工作服、口罩、手套等劳保用品。  查见配置有灭火器，状态良好；  节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公垃圾由环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  检验区域内用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现明显安全隐患，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、确定的紧急情况有：火灾、触电等。  应急设施配置：在质检部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  品质部人员参加了公司组织的火灾应急演练等。  通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N