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：质检部 主管领导：高翠红 陪同人员：李凤娟 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.6.24 |
| 审核条款：E/OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、6.1.2环境因素与危险源、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 | E/S：5.3 | 现场询问质检部负责人，对本部门的职责及权限比较明确，没有发生职责及权限不清的现象。  本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S:6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序SDHZ.CX18-2019》、《危险源辩识风险评价控制程序SDHZ.CX21-2019》。  查到《环境因素识别评价汇总表》，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、办公固废排放、不合格品排放等环境因素，与上次没有变化。  查《重要环境因素清单》，涉及质检部门的重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施  查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑辐射、火灾、办公电器漏电触电、检验活动过程中的碰伤等危险源，与上次没有变化。  查到《不可接受风险清单》，涉及质检部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。  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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/S:8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《火灾应急响应规范》、《环境保护管理办法》、《职工安全守则》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是教学仪器、幼儿玩具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、心里咨询室设备、学生课桌椅、床、学生校服、玻璃仪器、办公用品、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜及实验室成套设备等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | E/S：8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序SDHZ.CX14-2019》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案共计3项。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  2020.3.15日参加了由办公室组织的消防演练。  自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N