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：综合部 负责人：马云龙 陪同：马云龙 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间： 2020.8.4 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应 | Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | 1. 管理手册TTZC-SC-2019 A/2版，发布时间：2019年11月10日实施时间：2019年11月10日

2.程序文件TTZC-CX-2019 A/1版含21个文件，包括标准要求的形成文件的信息。3.管理制度汇编：质量管理制度、销售管理制度等10个综合部提供了外来文件清单，包括法律法规、国家标准等18个，其中包括销售产品的国家标准。综合部提供了受控文件清单，包括体系文件、管理制度等。综合部提供了公司的环境因素识别与评价清单，共识别出环境因素22条，包括电消耗、电磁辐射等，其中两条环境因素被评为重要环境因素。其余评价结果均为一般环境因素。综合部提供了“重要环境因素清单”1. 潜在火灾事故发生2. 固体废弃物处理综合部提供了公司的危险源辨识与评价表，共识别出危险源23条，包括照明电气线路老化、接地、漏电失灵、超时劳动等。评价出2条为不可接受风险。其余为一般危险源。综合部提供了“不可接受风险清单”1.潜在火灾、爆炸2.触电综合部提供了环境适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括30条法律法规，提供了职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括30条法律法规。综合部于2019年12月10日和2019年12月15日分别针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。综合部提供了质量目标分解与实施表，涉及到质量环境安全目标8个，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。综合部提供了环境管理方案，方案为各部门区域防火和固体废弃物，包括指标分解、负责人、实施时间和实施措施。综合部提供了职业健康安全目标和管理方案一览表，包括目标、预计完成时间、具体措施、负责人等。综合部提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。综合部提供了触电事故应急预案，编制部门为综合部，编制日期为2019年11月10日。提供了触电演练记录，演练时间为2020.3.20，演练人员为公司全体人员。提供了火灾演练记录，演练时间为2019.12.23，演练人员为公司所有人员。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N