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：赵菊安 陪同人员：蒋学民 | 判定 |
| 审核员：姜海军 方继欣 审核时间：2020.8.16 |
| OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1. 危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制， |
| 组织的岗位、职责和权限 | O 5.3 | 品质部主要作用、职责和权限包括:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理，负责部门危险源辨识和控制，负责检验过程运行的职业健康安全控制。  品质部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | O:6.2 | 部门目标：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 完成情况 | | 品质部 | 发生人员重大伤亡事故为零 | 已经完成 | | 发生火灾、爆炸事故为零 | 已经完成 | | 无发生职业病（耳聋、呼吸道、尘肺） | 已经完成 |   考核情况：2020.6.8日考核已完成。 |  |
| 危险源 | O6.1.2 | 查有：《危险源辨识、风险评价控制措施控制程序 CX/GES-04-2020》。  品质部负责人介绍：部门按照办公过程及检验过程对危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  查到《危险源辨识/风险评价表》，识别了样品坠落、模具夹伤、耐腐蚀试验酸烧伤、强度试验撞伤、坑处跌倒、表面光洁度测试擦伤手部、仪器漏电、仪器坠落、仪器电线绊倒、电插座漏电等危险源。  查到《重大危险源清单》，涉及本部门的重大危险源：机械伤害、触电、职业病伤害。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及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 | O8.1 | 公司制定实施了《环境和职业健康安全运行控制程序 CX/GES-17-2020》等安全管理制度。  现场检验时严格遵守公司的规章制度，注意安全避免碰伤划伤。  品质部质检员在车间检验，检验合格产品进行回用，不合格产品统一退货处理。  现场巡视办公区域和检验区域的灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  质检员在2020.6.10日参加了公司的消防应急演练，掌握了消防应急知识。  品质部门运行控制基本有效。 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N