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：郭士彪 陪同人员：张尚立 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2020.8.22 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、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。 |  |
| 目标 | Q/E/S:6.2 | 部门目标：  产品交付合格率100%；  检验正确率100%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况：2020.8.1日经查已完成。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序SDLBY.CX09-2020》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  抽查2020年7月19日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个污水处理一体化设备的包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.7.23日换货后再检验合格，检验人：郭士彪。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序SDLBY.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  质检部人员于2020.6.5日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视质检部的办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  暂未发生过紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N