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：陈雪波陪同人员：伍珠如 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2020.8.19 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q/E:5.3 | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品过程检验、巡检、出厂检验，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。 |  |
| 质量目标/环境目标 | Q/E:6.2 | 查质检部质量、环境目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 采取措施 | 负责人 | | 质检部 | 产品出厂合格率100% | 1.过程检验、巡检；2.产品合格证 | 陈雪波 | | 监视和测量设备鉴定率100%，合格率100% | 对监视和测量资源定期检定/校准 | 陈雪波 | | 员工重大伤亡事故为零 | 按要求佩戴劳保等防护用品 | 陈雪波 | | 固体废弃物分类处置率100% | 配置固废收集设施，定期回收。 | 陈雪波 | | 职业病发病率为0 | 定期组织员工进行职业健康体检 | 陈雪波 | | 火灾、触电事故为0 | 1. 进行火灾、触电等应急事故的专业培训； 2. 制定应急演练预案并进行应急演练 | 陈雪波 |   查见2020年6月30日目标分解考核表、《环境、职业健康安全目标指标及管理方案》，在质量、环境等方面进行一定资金投入，完成设定的目标指标。 |  |
| 监视和测量资源 | Q:7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了游标卡尺、卷尺、角度尺监视和测量设备，查见“监视测量器具”，共登记3类设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。  抽查游标卡尺检定证书 HK1912310346 规格/型号：0-200mm  检定日期：2019.12.31  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  抽查卷尺检定证书 HK1912310347 规格/型号：5m  检定日期：2019.12.31  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  抽查角度尺检定证书 HK1912310345 规格/型号：250\*500m  检定日期：2019.12.31  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  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。  企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。 |  |

说明：不符合标注N