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