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：技术质量部 主管领导：李智刚 陪同人员：梁田田 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.10.15-10.16 |
| 审核条款：EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制， |
| 职责权限 | E5.3 | 询问技术质量部负责人能明确本人在环境管理体系方面的职责：产品检验、产品研发和技术支持，部门环境因素识别评价及运行控制。 |  |
| 目标 | E6.2 | 本部门的目标有:  固废合规排放率为100%，  火灾事故为0，  2019.10.8日经考核目标已达成。 |  |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 公司编制了《环境因素识别、评价和更新控制程序》，按照办公过程及检验过程对环境因素进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查《环境因素识别与评价表》，技术质量部相关的环境因素主要包括日常办公火灾，日常办公水、电消耗，空调噪声排放，废口杯丢弃，检验过程的电能消耗，检验样品的废弃，仪器噪声的排放等，但是不够详细充分，进行了交流。  技术质量部重要环境因素：固废排放、火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合办公室负责按规定处置，日常培训教育，配备消防器材、应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制和策划 | E8.1 | 本部门办公中产生的废弃物，由综合办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司综合办公室统一处理。  技术质量部在车间现场时注意碰伤、砸伤、滑倒等人身伤害，进入车间必须穿戴工作服和劳保用品，在车间遵守环保制度，禁止吸烟，垃圾放入分类垃圾箱。  化验室干净整洁，仪器摆放整齐，有分类垃圾桶。  检验过程不使用化学品。  检验合格品回用，不合格品退回生产经营部处理。  2019.5.30日技术质量部人员参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N