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：陈建华 陪同人员：刘娟 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.10.31 |
| 审核条款：  5.3组织的岗位职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2、危险源、8.1运行策划和控制 |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 质检部主要负责公司产品入厂检验、过程检验、成品检验现场运行控制管理，实施监督和检查，包括监视和测量设备管理及相应职业健康安全的运行控制；组织协调产品检验过程中重要危险源的有效控制；参加职业健康安全事件的调查处理。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | 6.2 | 质检部的目标有:  火灾事故为0；  重大伤亡率为0；  提供2019.10.20日 《2019年下半年目标分解考核表》，  经考核以上各目标均已达成。 。 |  |
| 危险源 | 6.1.2、 | 查有：《危险源辩识和风险评价控制程序》。  提供了“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的危险源，包括地面有水不慎滑倒、烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中引起的火灾、接线板负荷过重引起的火灾、在车间高温作业导致中暑等危险源。  质检部重要危险源：触电、火灾事故的发生。  控制措施：日常培训教育，加强个体防护，配备有消防器材、应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 在车间检验时遵守车间的职业健康安全防护管理制度。  检验时注意零件轻拿轻放，小心碰伤、砸伤、机械伤害等人身伤害。  使用电子仪器时先检查线路和插座的完好性，避免触电。  在产品检验时不使用化学品。  检验时发现的不合格品做退货处理。  质检部人员参与了公司行政部组织的消防和触电应急预案演练，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