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：技术科 主管领导：熊威 陪同人员：钟德文  | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.3.14 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、E/OHMS: 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 询问技术科负责人熊威，能明确本部门的职责：负责运行策划和控制、生产技术指导、工艺制作、负责技术部环境因素、危险源辨识和控制。技术部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门主要目标： 2021.2.25日考核情况1、生产异常及时有效处理率90%以上 100% 2、工艺文件改进及时率95%以上 100%3、员工重大伤亡事故为零 0次 4、火灾、爆炸事故为0 0次5、固废分类处置率100%；； 100% 经2021年2月25日考核，已经完成。 | 符合 |

说明：不符合标注N