**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：质检科 主管领导：胡永华 陪同人员：徐刚锐 | 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、7.1.5监视和测量资源、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、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 本部门主要负责监视测量资源控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，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、产品出厂合格率≥98% 100% 2、监视和测量设备鉴定率100%，合格率100% 100%3、固废分类处置率≥97% 100% 4、员工重大伤亡事故为零 0次5、火灾、爆炸事故为0 0次与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，最后一次统计时间为2021.2.25，达成目标。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了内测千分尺、塞尺、外径千分尺、超声波探伤仪、百分表、深度游标卡尺、钢卷尺等监视和测量设备，查见《监视和测量设备台账》台账中记录了：内测千分尺、塞尺、外径千分尺、超声波探伤仪、百分表、深度游标卡尺、钢卷尺等，基本满足生产需要。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。抽查深度游标卡尺证书 HK2103101003 规格/型号：0-300mm 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查塞尺证书 HK2103101004 规格/型号：（0.02～1.00）mm 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查百分表证书 HK2103101005 规格/型号：0-10mm 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查钢卷尺证书 HK2103101006 规格/型号：10m 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查内径千分尺证书 HK2103101007 规格/型号：25-50mm 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查外径千分尺证书 HK2103101008 规格/型号：25-50mm 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查超声波探伤仪证书 HK2103101009 规格/型号：CUD220 校准日期：2021.3.10检定单位：深圳华科计量检测技术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。公司没有计算机软件用于监测活动。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 质检科负责人胡永华述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，质检科根据产品的办公、检验等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检科重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由厂办负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：火灾、触电、职业病、物体打击意外伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N