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：张宇 陪同人员：高伯招 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年5月19日 |
| 审核条款：QEO：5.3、6.2 EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QEO:5.3 | 质检部负责人：张宇  有主管1人，质检1个。  主要负责：原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等。  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程、工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | QEO:6.2 | 部门环境目标：顾客验货一次通过率≥99%，固体废弃物回收率100%，火灾、爆炸事故为0。意外事故为0，职业病发生率0。  按照季度进行考核，提供了2020年11月-2021年3月目标考核表：产品检验合格率100%；废弃物100%实现分类存放，无火灾、意外事故，无职业病。  经查显示目标均已完成。  抽目标——火灾发生率为0管理方案：  1）下班时及时关闭办公设备电源，日常；2）抽查电源的关闭情况，每月。3）禁烟，日常。4）易燃材料限量采购，日常。5）配备灭火器材，花费1000元，要求完成日期：2021.7.31  经查，已完成。 | Y |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 提供《环境因素评价表》，其中涉及质检部包括固废废弃、试样的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及质检部的有：火灾发生、固废排放。评价基本合理。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，试验过程的粉尘吸入。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电、机械伤害，评价基本准确。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | E8.1  S8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、实验室管理制度、检验规程等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  试验的废物分类存放，统一回收。  试验过程佩戴好手套、面罩等防护用品。  现场查看行政部设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查消防灭火演练，质检部参加了火灾事故演练，时间2021年4月15日下午14：30-16：00，地点在厂区内，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。现场查看办公区有消防栓和灭火器若干个，状态良好。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |

说明：不符合标注N