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：工程部 主管领导：胡耀辉 陪同人员：赖芳莉 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.11 |
| 审核条款：  Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4  EO：5.3/6.2 |
| 职责与权限 | ES:5.3 | 现有3人，负责人1人、管理人员2人；  主要负责：  公司的安装、维修业务管理；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标与实现的策划 | ES:6.2 | 查见“目标分解考核表”，本部门的目标：  产品一次交验合格率97% 以上  安装设备设施完好率97%以上  （火灾、触电事故为0.）；  固废分类处置率100%；  制定“目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和不可接受风险的控制进行了策划；  “目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，均完成。 | Y |
| 基础设施 | Q:7.1.3 | 查见公司设备台账，登记了电子手拉葫芦、千斤顶、手电钻、电锤、角向砂轮磨光机、砂轮切割机、电工工具、磁力线坠、对讲机、手提行灯、电工工具、导轨校准尺等设备；  介绍说，这些设备均为手持工具，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养。交流。 | Y |
| 运行环境 | Q:7.1.4 | 现场观察，办公面积约360平方米，分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；  禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  办公环境安静，无明显噪声和废气； | Y |

说明：不符合标注N