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： 实验中心 主管领导：孔名扬 陪同人员：高海娟 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021.9.13 |
| 审核条款：5.3组织的岗位职责和权限、6.2环境目标、6.1.2、环境因素、8.1运行策划和控制 |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 实验中心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环境的运行控制；组织协调产品检验过程中重要环境因素的有效控制；参加环境事件的调查处理。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | 6.2 | 本部门的目标有:固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0提供2021.9.2日的《质量、环境和职业健康安全目标指标考核表》，经考核以上各目标均已达成。  |  |
| 环境因素 | 6.1.2、 | 部门按照办公过程及检验过程对环境因素进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗和排放、不合格品处置等环境因素。实验中心重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合办负责按规定处置，日常培训教育，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 | 本部门办公中所产生的废弃物，由综合办统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司综合办统一处理，部门不单独处理。实验中心在产品检验时会用到液压油，化验室存放了一桶液压油，桶体干净，未发现遗撒，废液压油暂存在废桶内，未发现遗撒，等暂存量充足后统一委托第三方处理公司集中处理，目前委托处理协议已签订，暂未处理。检验时注意零件轻拿轻放，小心碰伤、砸伤等人身伤害。检验时发现的不合格品做退货处理。化验室干净整洁，仪器摆放整齐，有分类垃圾桶。质检部人参与了公司组织的消防应急预案演练，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