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：销售部 主管领导：张玉坤 陪同人员：缪哲芳 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年11月15日 上午 |
| 审核条款：EO6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 销售部负责对本部门环境因素和危险源识别，2021年3月份对环境因素和危险源进行了识别和评价。执行《环境因素识别与控制程序》提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素6项：废水、废气、危废排放、火灾、资源消耗，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的重要环境因素：火灾。评价基本合理。识别人：缪哲芳 等 审批：施英虎2021-6-1。执行《危险源识别和评价控制程序》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，销售过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。用直接判断法对识别的危险源进行评价。 提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的重要危险源：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。识别人：缪哲芳 等 审批：施英虎2021-6-1。环境因素及危险源识别和评价基本适宜。 | OK |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境安全运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。查运行控制情况：办公过程注意节约用电，销售部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；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；提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加影响，增强顾客对本公司的信任程度。提供“相关方环境安全告知书”，包括原材料供方等，提供有“告知书”发放记录。 | OK |

说明：不符合标注N