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/陪同人员：邓红 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.12.2 |
| 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、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：市场调研与开发，商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。  经与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标和方案 | E6.2 | 部门目标：2021.1-6月份考核  1、固废分类处置率100% 100%  2、火灾、触电事故为 0 没有发生事故  考核情况：经查2020质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。  制定环境、职业健康安全管理方案，查《职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，销售部针对固体废弃物分类处置和火灾、触电事故管理目标指标，明确了措施、责任部门、责任人、时间、资金投入要求。考核人：邓兵 时间2021.2.20  制定的目标指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素辨识与评价 | E6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,销售部按照办公过程和销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，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。  查销售部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、销售、相关方等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及销售部有2项重要环境因素，包括包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | E8.1 | 1.编制并实施了环境控制程序和管理制度。  2.公司目前销售的产品是冷冻柜、瞻仰台；解剖台、水晶棺、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、骨灰盒等设备。  3.现场查看销售部办公室有垃圾桶，有禁止吸烟标识。  抽查环境安全运行检查记录表，检查结果均正常，检查人刘传祺。  4.在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。  5.对外业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。  部门运行控制基本符合策划要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、编制了火灾、触电、机械伤害等应急预案、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案等，由行政部组织演练，提供了应急预案演习记录。  查火灾应急演练记录，演练时间 2021年7月10日  负责人：管代邓红  参加人：全体员工  演练的效果  1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。  2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。  3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。  演练达到了目的。有效。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。查有消杀记录表、职工体温检测记录。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N