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：深圳市丝路蓝创意展示有限公司；设计部主管领导：欧智文；陪同人员：曾丽欢 | 判定 |
| 审核员：周文、李青（实习）；审核时间：2021年12月08日  |
| 审核条款：设计部OHS: 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.25.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2 危险源辨识及风险和机遇的评价 、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划 8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 、10.2 事件、不符合和纠正措施  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 查管理手册“表2 部门职能”里对各部门职责进行了规定；行政部职责为：1、分析策划需求，充分理解策划意图，设计和创作项目平面方案，确保设计作品高速优质完成2、负责各类营销活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册、POP 等宣传资料的设计3、负责各类公关活动舞台背景、卖场等项目的平面设计以及海报、样本、画册的设计4、负责与印刷厂、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施5、负责汇总营销活动卖场布局以及宣传资料的设计方案，并存档6、负责结合每次营销活动的经营数据分析当期设计方案的优缺点，完成分析报告，并实现预期效果7、负责公司市场部企划文案、公司网站、广告及电子杂志等的平面设计8、负责产品包装设计，负责产品宣传推广应用的物料设计，制作，如POP、杂志广告等9、负责公司网站管理及配合其它部门工作，全面协调与工程设计有关的各方面关系10、配合行政部做好危险源辨识和OHS风险控制，参与OHS管理体系运行。经视频询问负责人的回答与文件规定基本一致。 |  |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | 6.1.2 | 部门执行《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》。查“危险源评价表”，编制：徐满满 2021.1.16；审核：韩伟 2021.1.16； 评价考虑了工序活动、危险源、风险，并用评价分值D=LEC打分法进行了评价。内容包括：1. 电磁幅射、射线排放/损伤大脑
2. 上下班交通违章/交通事故

查“重 大 危 险 源 清 单”，共识别出不可接受风险7项，涉及本部门的重大危险源没有。 ——基本符合 |  |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 本部门按照行政部策划的“目标指标及管理方案”进行目标管理。核查“目标指标完成情况统计表”，.统计周期：每年1次统计人：郑杨梅 2021.11.30；内容显示本年度部门目标已达成。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计部 | 不发生安全事件 | 2021.11.30 | 0 |

——基本符合。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 部门执行《环境和职业健康安全运行控制管理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《易燃、易爆危险品控制程序》等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；——年度保持基本符合 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 部门参加了2021年5月18日由主控部门组织的消防演练。——年度保持基本符合 |  |
| 事件、不符合和纠正措施 | 10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。本年度内审中的不符合不涉及本部门；为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。负责人介绍在部门正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施已实施完毕。——年度保持基本符合 |  |

说明：不符合标注N