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：市场部 主管领导：梁虎 陪同人员：张佩佩  | 判定 |
| 审核员：温红玲、陈彦文(提供专业技术支持) 审核时间：2021年12月26日 |
| 审核条款：O:5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2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； |
| 组织的岗位、职责和权限 | O:5.3 | 市场部主要负责：1、招聘：根据用人单位需求发布招聘信息；2、信息采集：对于求职人员信息采集（包含身份证信息、联系方式、求职意向等），做好人员储备工作：3、求职者与用工单位的衔接（包含面试、体检等）；4、录用后签订劳动合同、收集身份证复印件、银行卡信息、社保信息及缴纳情况、安全培训等（由于信息不全造成的工资发放及社保缴纳滞后等后果均由业务员自行负责）；5、售后跟踪服务，对于劳务派遣员工提出的问题及时处理，处理不好的及时上报公司主管领导；管理政府及街办社区的业务员要按时向用工单位索取考勤及考核表；6、对于已发生的业务督促用人单位及时付款；政府部门按照协议约定定期开票结账；7、对劳务工进行工资待遇及个税专项扣除信息申报告知；8、社保办理：严格按照社保办理管理制度执行，如实填报社保缴纳时间；9、工伤事宜，严格按照工伤管理制度及时通知公司管理工伤申报的人员；10、离职：接到离职通知后第一时间填报社保增减表、办理离职相关手续，若因未及时办理造成的不良后果公司有权责令业务员负责；及本部门的职业健康安全和环境保护管理。与部门负责人沟通，明确职责。 | Y |
| 目标及实现的策划 | O:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见市场部的目标：人员工伤事故发生次数为0 0顾客满意度≥95分 96环境污染发生次数为0 0火灾事故为0 0触电事故为0 02021年1-12月考核，显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | O:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素识别和控制程序，危险源识别和控制程序，有效文件。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，经评价财务部的重大危险源有潜在触电、意外伤害事故。策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | Y |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：清洁服务管理程序、废弃物控制程序、节能降耗控制程序、与顾客有关的要求控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；《湖北顶洁企业管理有限公司岗位职责》 规定了市场部、财务部、综合管理部的具体职责。《员工工作职责及流程》，有工资发放、工伤处理、离职管理、市场开发等内容。现场观察：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。查见配置有灭火器、状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；无工业废水；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | Y |
| 应急准备和响应 | O:8.2 |  2021年5月26 市场部参加了公司组织的全体有关的触电应急演习，有演练记录。应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付突发事件。自体系运行以来未出现应急事故情况。 | Y |

说明：不符合标注N