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：供销部 陪同人员：沈榴钰 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-1-9 | |
| 审核条款：  E/O: 5.3/6.2/7.4/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | |
| 部门职责 | EO5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责客户订单的接收、评审；沟通客户需求，客户满意度调查；销售过程；环境和职业健康安全所需物质采购及供方管理中所涉及的环境因素、危险源的控制、本部门管理目标分解情况的实施、参与应急、撤回召回演练等工作。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 消防器材定期检查，进行火灾应急演练 | 供销部 | |  |  |  |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《危险源识别和控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 供销部 | | 交通事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 严格遵守交通规则，持证上岗，车辆定期保养 | 供销部 | |
| 措施的策划（管理方案） | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出。  在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。适用于本部门的策划措施及实施情况为   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 控制措施 | 责任部门 | 有效性评价 | | 风险和机遇 | 《管理手册》6.1.1条款、《风险和机遇控制程序》 | 办公室 | 基本有效 | | 对紧急情况做出准备和响应 | 《应急准备和响应程序》 | 办公室 | 基本有效 | | 火灾 | 建立目标指标和方案，编制应急预案，建立日常消防点检等制度规范 | 办公室及各部门 | 基本有效 | | 交通事故 | 建立目标指标和方案，编制应急预案，建立日常消防点检等制度规范 | 办公室及各部门 | 基本有效 | |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 文件名称 | 如：🗹《目标分解及完成情况考核表 》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解的管理目标的实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021年度） | | 消除火灾安全隐患——火灾安全事故发生率为“0” | 按照实际发生次数 | 供销部 | 已完成 | | 不发生交通事故 | 按实际发生次数 | 供销部 | 已完成 |   🗹目标已实现，2022年1月目标在实施中  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行  沟通 | EO8.1  EO7.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹废墨盒，晒鼓  可回收垃圾（如废弃报纸等）的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  废墨盒，晒鼓：由相应办公用品供方回收  一般垃圾的处置：生活垃圾进行分类，制定专人进行拉走处理；  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有灭火器（干粉）  提供有灭火器安全点检证据；  提供了《供应商目录》，并针对上述供方发放了《相关方环境安全告知书》等方式，施加影响。  购置的消毒用品，如酒精等从正规药店（桐乡市老百姓药品零售有限公司西门大药房，提供了药品经营许可证）采购，备有购货小票等；巴氏消毒液等从正规超市购置，保留有购货小票。灭火器等消防器材直接从正规的消防器材销售店采购。基本符合。  其他劳保用品等从规范企业购置，提供了工服购置发票，显示为从桐乡市崇福晨晰日用品店购置。  提供了《主要相关方信息交流一览表》，主要有供销部通过电话、现场方式进行信息交流，主要相关方包括：矛盾实验小学、桐乡市积极开发区、桐乡市人民政府高桥街道办事处等；同时提供了《环境和职业健康安全要求相关方告知书》，告知环境职业健康要求及承诺。 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《突发事件准备和响应控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生安全、环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生安全、环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 见办公室审核记录 | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  | 有效 | |

说明：不符合标注N