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：客服部 主管领导：安华翠 陪同人员：魏苹 | 判定 |
| 审核员：强兴、郭力、陈琦 审核时间：2022年2月23日 |
| 审核条款：OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、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 | 客服部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定：  理解本公司的环境和职业健康安全方针，增强满足顾客要求的意识；  负责与顾客沟通，收集、处理有关信息，负责组织与产品有关要求的评审；  负责公司产品的宣传、推广、销售、回款以及公司的形象宣传等所有销售活动管理。  负责保持与顾客进行有关的环境/职业健康安全信息交流，并将管理信息传递给有关人员。  负责组织进行与与顾客的沟通.  客服部负责人：安华翠。在手册中确定了客服部的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问客服部人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 职业健康安全目标 | O:6.2 | 涉及客服部的质量、环境和职业健康安全管理目标及完成情况：抽查2021年12月20日目标考核情况，   1. 办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%.   处理率＝处理数÷应回收处理总数×100% 100%  2.火灾事故发生率为0 考核期内统计 0  3．重大安全事故发生率为0 考核期内统计 0  编制/日期:魏苹2021/12/20 审批/日期:吕振东2021/12/20 | Y |
| 危险源辨识、风险评估及控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辩识风险评价控制程》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：总经办及办公区域《危险辨别及风险评价表》，2021年8月2日发布  总经办及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等25项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，总经办及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）意外触电。（2）潜在火灾和爆炸。  识别出了新冠病毒传染风险，控制措施：佩戴口罩、每日消毒、进去公共区域扫码、设隔离室等措施。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 | Y |
| 运行策划和控制、 | O8.1 | 公司制定并实施了《废弃物管理控制程序》、《事件调查处理控制程序》、《交通安全控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《安全消防制度》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》等环境职业健康安全管理文件。  组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  采取了措施对新管病毒的防护：提供了洗手液、口罩、每天消毒等措施。  办公区内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 查见：《消防安全管理程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年1月22日在公司由总经办组织的因公司办公室火灾演练。  现场能提供演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查2021年9月9日进行触电应急演练，有计划，演练后形成演习报告，有实施记录、有总结：本次触电演练使员工对造成事故原因“改正不良作业习惯”有了清醒的认识，同时现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；起到了很好的预防效果，总的来讲是比较成功的。  通过本次演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论通过。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N