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：计调部 主管领导：范旭丽；陪同人员：孙喆 | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2022年2月27日 9:30-11:30 |
| 审核条款：  EO：6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责与权限 | EO5.3 | 审核发现，计调部主要职责如下：  1.计调必须熟悉掌握和反馈旅游市场的最新信息，掌握充分的客房、车辆和景区资源，满足不同客户的需要。  2.计调部是组团、地接和接待质量的重要保证，计调有责任清楚组团、地接和接待工作的细节，做到心中有数。  3.计调应坚持质量第一，在保证质量的前提下尽量降低操作成本。  4.计调接到任务后应立即做好记录，迅速报价，不得延误。  5.计调应考虑各项接团收益的关系，合理安排导游、导购、导娱的空间与时间。  6.选择缔结社要索取营业执照复印件、企业代码复印件、主接人员的证明（加盖公章），结算的卡号、帐号不需加盖公章，如团款汇出无人接团，由计调负责。地接时，团队结束前必须结清团款。  7.计调应经常听取接待、陪同人员的信息反馈，及时调整用车、用餐及用房的地点。  8.计调在建立业务关系时，严禁受贿和私拿回扣。  结合组织手册中职能和权限分配情况看，计调部的职责和权限基本明确，计调部负责人范旭丽基本了解其部门工作职责，符合要求。 | Y |
| 环境因素辨识与评价  危险源识别与评价  措施的策划 | EO6.1.2 | 组织依据《环境因素识别与评价控制程序》进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新。  查环境因素和识别评价记录表单，组织识别的环境因素从活动过程和场所识别，标明时态和状态，根据频次、影响及严重性等进行评价判定重要环境因素。  查《重要环境因素清单》：本部门的重要环境因素：确定的重要环境因素为固废排放和潜在火灾，并确定了相应的控制方案；编制：缪志浩；批准：孙喆；日期：2021.8.15。  组织依据《危险源识别、风险和机遇评价控制程序》进行危险源的识别、登记评价，以确定重大危险源以及对危险源的定期更新。  查《危险源登记评价表》和《重大危险源清单》：组织从活动过程中识别相应的危险源，根据严重性、可能性等直接评价确定风险等级，并采取相应的控制措施；编制：缪志浩；审批：孙喆；日期：2021.8.15。  组织对环境因素识别和危险源辨识有进行监视和评审，基本符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 组织编制了《环境/职业健康安全管理体系方针、目标（指标）策划》，规定了环境、职业健康安全目标管理方案、责任部门、检查频次和检查人等。具体EO目标制定如下：  1.固体废弃物100%分类处理；2.火灾事故发生0次；3.杜绝重大伤亡事故发生,每年轻伤以下事故少于3次；4.全年服务现场无火灾、爆炸事故。  提供2021.12.6的《年度环境目标指标管理方案完成表》和2021.12.30的《职业健康安全目标管理方案完成情况登记表》：目标已量化，且与方针相一致，且已分解到计调部，措施基本有效，监视和测量符合要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 涉及到计调部的重要环境因素主要是：固废排放、火灾；不可接受危险主要为交通事故、触电、火灾等；目前计调部各环境因素和危险源按照要求进行策划和管理控制：  废水管控：主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  废气管控：办公现场基本无废气排放。  噪声管控：办公噪声主要是空调运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。  固废管控：配置垃圾桶，实施分类存放；一般生活垃圾，由环卫所统一清运；办公区复印机废墨盒、废电池等危险固废，各部门统一交给办公室，在公司封存，定期交供应商处理。  能源资源管控：持续在组织内部进行节约用水、用电宣传及张贴节约用水、节电标识；由办公室统一处置办公固废（墨盒、硒鼓等）、检查用电安全、消防设施等。计调部主要配合做好部门内的垃圾分类，下班及时做好关水断电等工作。  职业健康防护：持续落实劳保用品、过节费、确保月休等福利措施的实施；定期参与员工体检和社保及团队意外险的落实；遵守组织和当地政府的防疫要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织编制了《应急准备和响应措施程序》，查看内容基本符合要求。  组织策划成立了事故处置领导小组，包括孙喆、连玲玲、缪志浩、杨洁、王利剑、舒文静、范旭丽；应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、有毒气体中毒、中暑应急预案等应急预案。  提供了2021.10.15消防灭火演练，参加人员包括总指挥孙喆，策划缪志浩，员工杨洁、王利剑、舒文静、连玲玲、范旭丽等，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识，并进行了总结评估。  目前没有发生需响应的突发情况。 | Y |

说明：不符合标注N