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：销售部 主管领导：魏冉 陪同人员：谷玉芝 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.3.13 |
| 审核条款：  E/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 | EO 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购管理控制，采购产品的检验，不合格品控制，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。 |  |
| 目标 | EO:6.2 | 部门目标：  1、客户投诉每年少于3起；   1. 顾客满意率96%以上；   3、固体废弃物100%合理分类处理；  4、触电事故发生率为零；  5、各类重伤以上事故发生率为零；  6、火灾事故发生率为零；  考核情况：2022.1.10日经谷恒宁考核已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 销售部按照《HZXHJTQES/QP-2020-03环境因素的识别与评价管理程序》、《HZXHJTQES/QP-2020-04危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》对办公过程和销售服务过程的环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  提供“环境因素辨识与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，如：打印机噪声污染，空调氟里昂泄漏，电脑使用电的消耗，检查不合格品处理，废产品包装、货运过程物体遗落、意外火灾，能考虑到桩基声测管及配件的销售的特点。  查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法评价出重要环境因素：固体废弃物排放、火灾事故的发生。  经评价销售部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾事故的发生。  提供“危险源辩识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如冬季用电取暖引发火灾，地面积雪较滑造成人员滑倒摔伤，开车违章驾驶，去供方生产现场未戴安全帽，产品装卸车发生意外、销售人员出差突发疾病等，能考虑到桩基声测管及配件的销售的特点。  查《重大危险源清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。  控制措施：执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求，运行控制参见EO8.1审核记录。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1  EO:8.1 | 1.编制并实施《环境管理制度 HZXHJT-GL-2020-02》、《销售管理制度HZXHJT-GL-2020-04》、《安全消防制度 HZXHJT-GL-2020-03》、《员工守则》、《办公区管理规定》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司通过各地招标或业务洽谈进行销售，流程是业务洽谈 →订单/合同接收→订单/合同评审→ 采购→验证→入库→ 发货。  3.公司目前销售的产品主要是：桩基声测管及配件等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证。  4.销售部经辨识、评价涉及的重要环境因素、不可接受风险，控制方式：应急预案、控制程序、管理方案、检查、培训等。  5.部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交行政部处理，参见行政部审核记录。办公纸张采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。用毕电脑关闭电源，离开本部门随手关灯。  6.销售部人员参加了办公室组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。  7.节能方面：主要是耗电，采取的措施集中开关管理，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象。  8.办公污水排放至市政管道，办公活动无噪声和废气产生。  9.建立并实施了《HZXHJTQES/QP-2020-11与顾客有关的过程控制程序》、《 HZXHJTQES/QP-2020-12外部提供产品、服务和过程控制程序》，2021.5.10日销售部向供应商发放总经理谷恒岐签署的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次等。  10.检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  11.公司没有固定仓库，在临时仓库装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。  12.劳动防护用品，提供：口罩、手套、套袖。  13.外出业务洽谈时避免酗酒和吃生冷食物，一般选择火车、飞机。避免长途驾驶和疲劳驾驶操作不当造成人身伤害。  14.为主要长期员工上社保，查到了2021年12月份缴费证明  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序HZXHJTQES/QP-2020-14》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  2021.8.22日参加了公司组织的消防演练，2021.9.17日参加了公司组织的触电演练。  自体系建立以来未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N