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：主管领导/陪同人员 总经理陈胜华 管代方国成、职业健康安全员工代表陈炎芳 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：审核时间：李凤仪 桂成奎 (专家） 2022-03-19 |
| 审核条款：EO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性；，一阶段问题验证； |
| 理解组织及其环境总要求 | EO4.1 | 该公司2008年5月6日注册，法人：陈胜华，总经理：陈胜华。注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城青山路129号生产经营地址：浙江省杭州市桐庐县县城青山路129号，公司经营办公楼为5层结构，建筑面积2800平方米，房屋产权为公司产权。其中生产车间在四楼，部门设置：综合部、财务部、销售部在公司3楼、生产部、质检部在四楼，管理层、技术部在五楼办公。查营业执照符合要求，见附件。认证范围为：E：资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动生产许可证：编号：浙食药监械生产许20130019号 有效期：2026年9月26日 已带回公司管理体系设置了：综合部、财务部、销售部、生产部、质检部，管理层、技术部。总经理陈胜华介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理及管理层确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年综合部根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。提供内外部工作环境分析报告：评审人员：方国成 审批：陈胜华 **2021-09-08**经营环境分析报告 编制;方国成 审批：陈胜华 **2021-09-08** 内容较详实。符合要求。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。本公司在建立环境、职业健康安全管理体系时，考虑了相关方的要求，主要包括：a）安全服务； b）产品标识与防护；c）产品质量；d）运营成本；e)确定相关方的有关需求和期望中哪些成为公司的合规义务；公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的销售和服务质量意识比较强，驾驶员技能、安全意识强、监控手段健全，财务管理基本完善等。对公司不利的内、外部因素有：目前企业规模小，同行业市场竞争激烈，产品销售市场的多样化、利润降低等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2021年10月《风险和机遇评估分析表》，《内外部环境识别》 分析的内容及记录清晰。公司确定的相关方有顾客、员工、银行、外部供应商、政府机构及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题是稳定、持续地合作，互利双赢，建立友好关系，不发生环境安全事故、环保运输，固废排放。汽车尾气排放、符合法律法规等。查见顾客需求和期望：质量满足顾客要求；准时交货；企业有建立质量/环境/安全管理体系并有效地运行等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效。风险和机遇评估分析分析基本到位。 |  |
| 确定管理体系的范围 | EO 4.3 | 公司管理体系范围为：E：资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动外包情况：产品运输（顺丰、德邦公司等）；公司一般情况下由快递公司邮寄满足客户要求，特殊需要时委托具有资质的公司进行产品发货。 |  |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 该公司2021年9月8日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年10月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1. 公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。覆盖了如供应商管理、合同条款、产品销售（资质许可范围内）的销售的全过程。
2. 质量及使用产品的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。

2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）质量，提高客户满意度，同时对风险采用DLEC分析方法控制。3.识别资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）（资质许可范围内）的销售风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其销售能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）（资质许可范围内）的销售的风险控制和销售环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）（资质许可范围内）的销售服务。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | EO5.1 | 公司总经理陈胜华介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的采购、销售各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布管理者代表、安全事务代表、内审员等任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | EO5.2 | 该公司管理方针，详见管理手册，**严于管理、精心服务；环保安全，健康从业；满足顾客、永铸辉煌**。公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。陈胜华总经理介绍管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与产品销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命方国成为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。询问管代方国成职责回答基本正确。询问职业健康安全员工代表陈炎芳 对其员工代表履行其相应的权利，建议对公司实行养老保险按时缴纳，对生产过程中的危险源进行检查和制定控制措施方案等。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1 | 制定《风险和机遇的控制程序》1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照资质范围内气腹机、医用灌注泵、冷光源、医用加压器、吸引切割器、医用清洗机、气压弹道碎石机、YAG激光治疗机、医用内窥镜摄像系统的研发、生产（组装）（资质许可范围内）的采购、销售等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程产品和服务的控制和验证过程、施工提供控制、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险等内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、运行控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、噪声、废气、废水污染、火灾防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、环境信息沟通控制程序、资源、能源节约控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、应急预案/人员培训、制定目标等。评审人员：陈胜华、方国成、梅晓妍、陈炎芳等。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈胜华负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来综合部对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。公司EO管理目标是：1. **固体废弃物实现分类收集、分类处置；**
2. **无安全事故发生；**
3. **无传染病发生。**

查到公司EO管理方案 颁布时间：2021年10月15日目标可测量，与公司EO管理方针一致。管理者代表方国成介绍：公司规定每半年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系建立以来公司EO管理目标完成情况，各项目标均已完成，查到EO**目标分解与实施表、**环境目标统计表。职业健康安全目标统计表 查到2021年10月以来的目标统计表考核人方国成。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，各部门目标考核详见综合部、销售部该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | E7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施及销售相关的办公/运输设备、规范类文件/标准、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通 | EO7.4 | 公司编制并实施了《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工面谈，知道公司的管理者代表方国成及职业健康安全事务代表陈炎芳履行了相应的职责。询问管代方国成职责回答基本正确。询问职业健康安全员工代表陈炎芳 对其员工代表履行其相应的权利，建议对公司实行养老保险按时缴纳，对生产过程中的危险源进行检查和制定控制措施方案等。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 总经理介绍及提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2022年1月20日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，管理评审计划编制：方国成，批准：陈胜华，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议记录按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：EO管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告，管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司EO方针、目标及管理方案、管理体系文件、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。4.改进计划：对标准不熟悉，未能按照标准要求实施，综合部对7.2文件管理要加强培训。提高销售人员的销售能力等，提出的改进措施计划欠具体，已同总经理及管代已交流。总经理及管代表示公司要进一步加强对标准学习，更加要重视和改善管理评审的质量。严格执行相关制度，加大责任处罚的力度，确保环境、安全得到保障，以进一步完善体素要求，提高体系运行能力等，在今后工作中不断改进管理体系及绩效。 |  |
| 总则 | EO 10.1 | 总经理介绍：综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见综合部审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | EO 10.3 |  总经理介绍：公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 人数 |  | 公司现有员工43人，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生、环境、职业健康安全事故 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门对公司的在环境、职业健康安全监督抽查 |  |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况，提供了守法证明。 |  |
| 一阶段问题整改 |  | 一阶段提出的问题已得到纠正。 |  |

介绍明：不符合标注N

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/采购部 主管领导：梅晓妍、张露 陪同人员：方国成 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 桂成奎（专家） 审核时间：2022.03.20 |
| 审核条款：EO: 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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | ES5.3 | 现场审核过程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，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。经与安经理交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 目标  | EO:6.2 | 销售部/采购部EO目标： 1、办公固废分类并及时处理率100%2、全年无安全事故考核情况：经查以上EO目标已完成。考核情况：经查2021年10-12月；2022年1-2月份年以上EO目标已完成。编制：方国成 审批：陈胜华 2022.3.5  环境+安全管理方案详见附件，已带回。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《危险源和环境因素辩识、评价控制程序》。销售部/采购部按照办公区域及服务过程对环境因素、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，三种状态，正常、异常和紧急。查到《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。经评价涉及部门有3项重要环境因素：火灾发生、固废排放、尾气排放（运输自用车辆废气排放）。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1  | 公司制定实施了《消防安全管理制度》、《环境保护管理办法》、《废弃物管理程序》、《废气、废水综合治理管理程序》、《节约能源资源管理规定》、《仓库管理制度》、《劳保用品管理办法》、《火灾、爆炸应急预案》、《安全生产管理制度》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要全部由供方提供产品入场检验报告，均有合格证或检验报告。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 查《废弃物处置统计表》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。 视频现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。公司取得排污登记回执，2020.06.19销售部/采购部经理介绍：在新冠脑炎疫情控制期间，公司所在的厂区实行封闭管理，实行一人一卡制，外来人员进入厂区必须进行登记以及手接受门岗人员的基本信息询问，测量体温合格后，方可进入厂区。现场标识有一人一卡及外来人员登记等温馨提示。销售部经理介绍：公司对非公司人员谢绝入内，有工作联络人员需通过电话、微信等进行沟通。本公司人员工作距离要求在2.米以外，在公司门前设置清洁桌，每天对公司环境常接触的座椅、键盘等常接触部位进行消毒液清洁，发现体温高于37℃人员立即向社区报告处理，现场配备有体温测试仪和体温测试记录表。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
|  | EO8.2 | 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。查销售部参加综合部组织在公司内部组织了消防演练。（可详见综合部EO8.2的审核记录）演练的内容是模仿发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。现场演练情况如下：1. 综合部内现场发生火灾，灭火组立即切断电源。
2. 现场人员，组织一部分员工厨房操作间负责用灭火器灭火，火情勘察组、紧急疏散组、现场救护组、通信联络组、后勤保障组和秩序维护组按照要求执行。其他人员参与灭火和转移物资，主要是用灭火器实施灭火。
3. 有人员负伤，由专人负责打急救电话，专人负责转移伤员并配合医务人员抢救伤员。

 4、 火警电话：119火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。 |  |

介绍说明：不符合标注N

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：技术部 主管领导：洪启龙 陪同人员：方国成 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 桂成奎（专家） 审核时间：2022.03.20 |
| 审核条款：EO: 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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | ES5.3 | 现场审核过程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，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。经与洪启龙交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| EO目标  | EO:6.2 | 技术部EO目标： 1、办公固废分类并及时处理率100%2、全年无安全事故考核情况：经查以上EO目标已完成。考核情况：经查2021年10-12月；2022年1-2月份年以上EO目标已完成。编制：方国成 审批：陈胜华 2022.3.5  环境+安全管理方案详见附件，已带回。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《危险源和环境因素辩识、评价控制程序》。技术部按照办公区域及服务过程对环境因素、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，三种状态，正常、异常和紧急。查到《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。经评价涉及部门有3项重要环境因素：火灾发生、固废排放、尾气排放（运输自用车辆废气排放）。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1  | 公司制定实施了《消防安全管理制度》、《环境保护管理办法》、《废弃物管理程序》、《废气、废水综合治理管理程序》、《节约能源资源管理规定》、《仓库管理制度》、《劳保用品管理办法》、《火灾、爆炸应急预案》、《安全生产管理制度》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要全部由供方提供产品入场检验报告，均有合格证或检验报告。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 查《废弃物处置统计表》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。 视频现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。销售部经理介绍：在新冠脑炎疫情控制期间，公司所在的厂区实行封闭管理，实行一人一卡制，外来人员进入厂区必须进行登记以及手接受门岗人员的基本信息询问，测量体温合格后，方可进入厂区。现场标识有一人一卡及外来人员登记等温馨提示。销售部经理介绍：公司对非公司人员谢绝入内，有工作联络人员需通过电话、微信等进行沟通。本公司人员工作距离要求在2.米以外，在公司门前设置清洁桌，每天对公司环境常接触的座椅、键盘等常接触部位进行消毒液清洁，发现体温高于37℃人员立即向社区报告处理，现场配备有体温测试仪和体温测试记录表。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
|  | EO8.2 | 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。查销售部参加综合部组织在公司内部组织了消防演练。（可详见综合部EO8.2的审核记录）演练的内容是模仿发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。现场演练情况如下：1. 综合部内现场发生火灾，灭火组立即切断电源。
2. 现场人员，组织一部分员工厨房操作间负责用灭火器灭火，火情勘察组、紧急疏散组、现场救护组、通信联络组、后勤保障组和秩序维护组按照要求执行。其他人员参与灭火和转移物资，主要是用灭火器实施灭火。
3. 有人员负伤，由专人负责打急救电话，专人负责转移伤员并配合医务人员抢救伤员。

 4、 火警电话：119火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。 |  |

介绍说明：不符合标注N