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/陪同人员：蔡志文 | 判定 |
| 审核员：周文/远程；审核时间：2022年04月26日  |
| 审核条款：1、部门ES管理体系综合策划过程的适宜性；\*部门职责分配、目标管理的有效性；（ES5.3、6.2）\*环保固液分离设备（压滤机、柱塞泵）的销售业务过程风险确定及策划，包括环境因素、危险源和职业健康安全风险和机遇识别与评价的有效性；(ES6.1.2、6.1.4）2、结合环保固液分离设备（压滤机、柱塞泵）的销售业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识和职业健康安全风险和机遇运行控制的有效性与应急响应控制；（ES8.1、8.2） |
| 部门职责分配、目标管理 | ES5.3、6.2 | ---部门负责人蔡志文介绍,本部门主要负责以下工作内容：1、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；2、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； 3、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。4、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。——跟踪核查其“管理手册”5.3 组织的角色、职责和权限、E销售部的内容，其部门负责人表述与文件规定基本一致。——岗位、职责和权限明确。---本部门执行主控部门策划的“环境管理方案”，“职业健康安全管理方案”；对目标的制订准则，考核方法、频率、责任部门等做出了规定；编审批日期齐全。---查“目标达成统计表”最后统计日期：2022.3.31.；考核频率：月；内容显示：ES目标建立以来未曾变更；2021年5月-2022年3月部门分解目标均已达成。抽查如下：销售部 固体废弃物分类管理，处置率100%； 100% 100%杜绝火灾事故。 0 0 0触电事故为0次/年; 0 0 0火灾事故为0次/年； 0 0 0交通意外事故为0次/年。 0 0 0——部门目标管理符合要求。 | Y |
| 销售业务过程风险确定及策划 | ES6.1.2、6.1.4 | 负责人介绍，本部门环境、安全策划按照主控部门策划的《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、“环境、安全管理方案”等文件进行控制。环境因素识别与控制---查“环境因素调查评价表 ”2021.11.2.；识别有销售活动以及服务过程的环境因素、环境因素评价，环境因素包括能源资源消耗、污水排放、日光灯的废弃、生活垃圾排放、潜在火灾等---查“重要环境因素清单”，识别了与本部门相关的重要环境因素共2项，具体为：1、潜在火灾控制措施：运行控制、制定管理方案、应急预案；2、固体废弃物（含危废）控制措施：运行控制、制定管理方案；危险源及职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险和机遇的识别与控制---查“危险源辩识及风险评价表”2021.11.2.；识别与本部门有关的危险源和职业健康安全管理体系的其他风险具体有：不遵守交通法规,发生交通事故、电线裸露，导致触电、复印机辐射伤害、夏季高温外出进行销售活动导致中暑、遭遇抢劫，造成人员伤害等。---查“不可接受风险清单”清单，识别的主要危险源及职业健康安全风险：1、防护缺陷、违章等导致意外伤害2、夏季高温作业违章指挥、防护缺陷等导致中暑3、办公用电控制不当导致火灾4、突发疫情损害健康控制措施：a.制定管理方案; b.制定管理程序; c.制订应急预案; d.制订作业指导文件; ——基本符合。 | Y |
| 销售业务过程活动运行控制的有效性与应急响应控制 | ES8.1、8.2 | ―远程查看，办公场所配备有空调、照明灯具、垃圾筐、消防箱两个，定置存放，压力及合格证有效。办公场所整洁，未发现固废随意排放情况，办公及生活垃圾按物业要求放置，未发现有违规用电、用火情况，未发现有明显的安全隐患，生活污水排入市政管网。---查合同，条款规定产品装卸由客户负责。---负责人表述，公司订单式生产、没有库房；同物流商签订安全协议，运输过程由物流负责，客户负责产品装卸，外包装由客户负责处理。---查“致相关方一封信”，2021.11.2.；内容包括向客户、供应商、废品收购部门等相关方，通报ES方针、目标、合规性要求等。---查 “环境和安全运行检查记录表 ”——具体见综合部相关条款。——部门运行控制符合要求。公司策划有《应急准备与响应程序》。---部门参与了2021.11.25.的消防应急演练，有效果评价。——应急响应控制符合。 | Y |

说明：不符合标注N