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 陪同人员：蔡良忠 | | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核日期：2022.4.7 | |
| 审核条款：5.3 6.1.2 6.2 8.1 8.2 | |
| 岗位、职责和权限 | O5.3 | 1. 审核过程了解到部门主要负责：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。   经与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。 | | 符合 |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 1、定期对办公设备、电脑进行检修、保养；  2、定期检查漏电保护器；  3、办公现场进行安全用电进行培训。 | 销售部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 1、禁烟禁火，安全用电  2、疏散通道禁止堆放障碍物。  3、配备充足的灭火器。  4、加强禁火管理和应急教育。 | 销售部 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故 | 0 | 销售部 | 0 | | 触电事故 | 0 | 销售部 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，《环境和职业健康安全运行控制管理程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  □机械伤害：无明显的危险因素；  ■摔倒：地面及时清理和清洁；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过载保护器；使用220V电压；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：备有消防栓、灭火器（干粉）；  ■体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时用电、受限空间等）；  ■特种设备的使用：不使用  近一年无工伤发生；  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 销售部不涉及外包工作**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🞎有 🞎没有，说明：  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明：  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明：  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明： |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册第8.1.2条款、《危险源辨识和风险评价控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | 定期检修供电线路，增加防护措施 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 本部门不适用 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 增加安全用电防护措施 | | 采用管理控制，包括培训 | 安全教育、人员培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 本部门不适用 | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2021.12.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |

说明：不符合标注N