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：唐香美 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.26 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素、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 | 销售部主要岗位负责和权限:   1. 负责与顾客有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。 2. 负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；   3、负责顾客财产控制； | 符合 |
| 目标和方案 | EO: 6.2 | 查见“目标分解考核表”，见销售部的目标：  1、合同履约率达100%  2、顾客满意度大于95%  3、固体废弃物分类处置率100% | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO :6.1.2 | 查有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  查“环境因素辩识和评价表”， 销售部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括办公垃圾、废弃的打印机墨盒、废弃电池、纸张能源消耗等；  重要环境因素是固废排放和潜在火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育  查“危险源识别及风险评价表”，识别了不间断电源短路、烟头、地面湿滑、上下班途中违章驾驶等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾事故的发生。  控制措施：危险源控制执行管理方案，完善用电管理制度，加强消防检查、做好应急响应工作部门识别和评价。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 1.编制并实施了《运行控制程序》、《资源能源控制程序》、《废弃物控制程序》、《消防控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司目前销售的主要是电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道等。  3.产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。  4.产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。  5.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。  6.对于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，销售部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等，按要求基本做好了控制。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，建立了火灾、触电事故应急处置方案，销售部参与了公司组织的各种演练，提供了应急预案演习记录，  查消防安全应急演练记录，演练时间 2021年11月23日  负责人：夏志锋  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。  查触电事故应急演练记录，演练时间 2022年3月21日  负责人：蒋生龙  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。 | 符合 |

说明：不符合标注N