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：翟啸同 陪同人员：陈扬帆 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022.5.13 |
| 审核条款：EMS:5.3，6.2，6.1.2,8.1,8.2, |
| 组织的角色、职责和权限 | E：5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：1）负责根据合同要求进行方案策划、进行维修、咨询和售后服务； 2）负责过程环境、安全管理； 3）负责监视和测量资源的管理； 4）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。……销售部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E:6.2 | 查见：公司建立有《质量、环境、安全目标完成情况统计表》，查销售部查目标考核表2021年10月-2022年5月对目标进行考核，2022.5.10考核情况为：环境、安全目标、指标： 外交通事故事发生为0固废达标排放100%火灾事故次数为0次均达到目标，并将指标进行了分解。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，销售部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。远程查看，部门的主要工作为客户提供所需商品的销售工作，销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。据介绍，公司销售流程图:洽谈—签约—打包—发货—客户验收—收款。查看，公司销售产品为智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售，基本都是大宗物资，采取直接运输到客户处，没有周转环节，暂无库房。抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查销售部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。视频查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。查：公司应急演练计划：2021年12月进行火灾消防应急演练。查见：消防安全演习计划：公司全体人员参加了2021年12月10日在公司由行政部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 |  |

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：销售部 主管领导：翟啸同 陪同人员：陈扬帆 | 判定 |
| 审核员：李宝花、郭力 审核时间：2022.5.13 |
| 审核条款：OHS:5.3，6.2，6.1.2,8.1,8.2,郭力提供技术支持 |
| 组织的角色、职责和权限 | O：5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：1）负责根据合同要求进行方案策划、进行维修、咨询和售后服务； 2）负责过程环境、安全管理； 3）负责监视和测量资源的管理； 4）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。……销售部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | O:6.2 | 查见：公司建立有《质量、环境、安全目标完成情况统计表》，查销售部查目标考核表2021年10月-2022年5月对目标进行考核，2022.5.10考核情况为：环境、安全目标、指标： 外交通事故事发生为0固废达标排放100%火灾事故次数为0次均达到目标，并将指标进行了分解。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下作业或业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。销售部采用打分法确定重大风险是：1）意外交通事故；2）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | O8.1  | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。据介绍，公司销售流程图:市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→发货与交付→售后服务。查看，公司销售产品为智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售，基本都是大宗物资，采取直接运输到客户处，没有周转环节，暂无库房。抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）意外交通事故等。查销售部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。视频查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。查：公司应急演练计划：2021年12月进行火灾消防应急演练。查见：消防安全演习计划：公司全体人员参加了2021年12月10日在公司由行政部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 |  |

说明：不符合标注N