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：张莹陪同人员：王彦波 | 判定 |
| 审核员：姜海军审核时间：2019.12.20 |
| 审核条款：OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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 | O 5.3 | 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，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，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，与相关方做好沟通等。  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。 |  |
| 目标 | O:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 销售部 | 合同履约率达100% | 合同完成数÷总数×100% | 合同履约率100% | 已经完成 | | 顾客满意度达95分 | 执行顾客满意度调查分析  评定数÷总数×100% | 顾客满意度99.1分 | 已经完成 | | 固废分类处置率100% | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置率100% | 已经完成 | | 火灾、触电事故发生次数为0 | 查看触电、火灾事故记录 | 火灾、触电事故0 | 已经完成 |   2019.11.12日考核情况：经查已完成。 |  |
| 危险源辨识与评价 | O6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序DWXJ-CX01-2019》。  查“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了电脑显示屏的辐射、成品存放不当造成的化学品泄漏、材料码放超高造成物体打击伤害、运输汽车事故等危险源。  查“重大危险源清单”，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电、火灾、运输汽车事故等。  控制措施：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、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | O 8.1 | 1.编制并实施了DWXJ-CX06-2019运行控制程序、DWXJ-CX09-2019消防控制程序等职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司目前销售的产品是各种型号的丙烯酸酯橡胶。  3.现场查看销售部办公室有垃圾桶，有禁止吸烟标识。  4.销售部办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，没有露电现象发生。  5.在产品运输时，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，避免扬尘和混凝土抛洒。  部门运行控制基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序DWXJ-CX14-2019》，制定了应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  综合部人员于2019.9.15日参加了公司组织的火灾应急演练，2019.5.23日参加了触电应急救援演练，2019.10.13日参加了机械伤害事故应急演练。  现场查看办公区和成品仓库有灭火器和消防栓，状态良好。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N