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：邓红 陪同人员：张媛 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.12.29 |
| 审核条款：OHSMS：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责权限 | S4.4.1 | 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、方案 | S4.3.3 | 部门目标：  合同履约率达100%  顾客满意率≥90%  火灾事故发生次数为0  考核情况：经查2019.11.9质量\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 |  |
| 危险源辨识与评价 | S4.3.1 | 查有：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》YYZL-QO/QP-17。  销售部按照办公过程、销售服务过程、对危险源进行了辨识，提供了《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》，识别了办公区域电器漏电触电、火灾，疲劳驾驶等造成的车辆伤害危险源。  涉及销售部的不可接受风险：火灾、触电。  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。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查运行控制情况：  1.编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。负责人介绍：部门人员参与了危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审；参加了公司组织的职业健康安全方面的培训，以及应急演练，对应急消防知识有所了解。  2.公司目前销售的产品是冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、骨灰盒等。  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。查见有环境安全运行检查记录，2019.8月---2019.12月份检查结果正常，检查人张琳。  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。  6.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。  7.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。  部门运行控制基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 编制了《应急准备和响应控制程序》YYZL-QO/QP-20，确定的紧急情况有：火灾、触电等。销售部的人员参与了公司2019年6月24日火灾事故应急救援预案演练和2019年8月23日触电事故应急救援预案应急演练，明确了应急处理流程及方案。  应急设施配置：现场查看销售部办公场所配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，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