**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：业务部 主管领导： 王景刚 陪同人员：李娜 | 判定 |
| 审核员：伍光华 、杜宇皓 审核时间：2022年7月23日 |
| 审核条款：**O:5.3/6.1.2/6.1.4 /8.1/8.2/9.1.1**  |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 部门负责人：王景刚询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作。负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 危险源识别与评价 | O6.1.2 | 提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了“危险源辨识和风险评价表”，业务部门活动识别的危险源为办公场所不按规定使用电安全、人员外出乘车发生车祸、天热引起中暑、人员疫情防控等。业务部活动识别的危险源未纳入公司制定的不可接受危险源控制范围内。 | 符合 |
| 措施的策划 | O：6.1.4 | 公司编制了《风险和机遇评估分析表》，识别了公司面对的风险和机遇并制定了控制措施。公司根据危险源的风险辨识结果，制定出《重大危险源清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度、运行控制、应急预案、日常检查、日常培训等。制定了《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》》、《合规性评价管理程序》、《绩效测量与监测管理程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。针对紧急情况制定应急预案并定期演练。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，措施融入管理体系中并明确了对措施有效性评价的方法，基本满足标准要求。 |  |
| 运行控制 | O：8.1 | 公司制定并实施了《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《员工健康卫生控制程序》、安全生产管理条例、安全生产现场管理制度等与职业健康安全控制程序和管理制度。公司位于河北省唐山市滦南县扒齿港镇唐港公路北侧，企业属于汽车拆解回收行业。公司四周是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公室。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化树木，有分类垃圾桶。业务部内主要是电的使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。查到2022.6.15日发放的劳保用品有：防护口罩、防护手套。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：综合部主任对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核时未发现外来人员和临时人员来厂的情况。体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。部门运行控制基本符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 业务部参加了由公司综合部举行的触电和消防演练。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则监视和测量 | O:9.1.1  | 公司编制《绩效测量与监测管理程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。1. 查《2022年度目标分解及考核结果》，2022.6.30日对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检查，已完成。
2. 提供2022.1-6月《安全环境检查记录》，对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括消防通道、贷物储藏、安全疏散、消防设施、消防器材、消防安全管理、防火巡查、防火应急疏散预案、环境卫生、环境防护、电器安全等。经检查均合格，检查人：赖姬妙、屠菊蕾、万祥、万泉等。

3、综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。组织监视和测量管理的控制能符合策划要求。 |  |

说明：不符合标注N