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：招标技术部 主要负责人： 邵敏 陪同人员：马星旭 | | | 判定 | |
| 审核员：张静（远程，QQ和腾讯会议） 审核日期：2022-09-05 | | |
| 审核条款：  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2  O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2 | | |
| 组织的角色、职责和权限 | | | E5.3  O5.3 | 文件名称 | | 如：管理手册第5.3章 | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 主要负责客户招标技术订单的确认、评审、接受客户订单；负责产品的市场开发和销售工作，产品交付活动以及交付后活动的沟通，负责顾客满意度调查、顾客抱怨投诉，参与应急演练、撤回召回演练、负责告知环境和安全对顾客的影响等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | | | E6.2  O6.2 | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款、《环境、职业健康安全目标考核记录》 | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标目标而建立的各层级管理目标，目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标分解到本部门的实现情况的评价及其测量方法如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 本部门管理目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2021.8-2022.8） | | 固体废弃物100%分类，合理处理； | 每月 | 垃圾分类数量/总数量X100% | 100% | | 环境污染事故发生率为零； | 每月 | 实际发生 | 0 | | 各类重伤以上事故发生率为零； | 每月 | 按实际发生次数 | 0 | | 火灾事故发生率为零。 | 每月 | 按实际发生次数 | 0 | | 无发生人员感染 | 每月 | 按实际发生次数 | 0 |   目标已实现，  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 | | 节能降耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 节约用电；控制空调温度 | | 固体废弃物处理 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 垃圾分类管理，交由维修方处置 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🞎物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎食物中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 | | 交通事故 | 碾压伤、撞击伤 | 继续交通安全教育 | | 触电 | 电击伤 | 安装过电保护 | | 新冠疫情感染 | 疾病 | 专人管理 | | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 节能降耗 | 重要环境因素 | 节约用电；控制空调温度 | 销售部 | | 固体废弃物处理 | 重要环境因素 | 垃圾分类管理 | 销售部 | | 不发生火灾 | 重要环境因素、不可接受风险 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 | 销售部 | | 触电事故为零 | 不可接受风险 | 使用过电保护器 | 销售部 | | 意外伤害为零 | 不可接受风险 | 对员工进行交通安全的教育 | 销售部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |
|  |  | |  | |
| 对顾客的告知和产品交付 | E7.4  O7.4 | |  | 在签订销售合同的同时，将《**相关方告知书**》做为合同的附件交给顾客。 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| EHS运行 | E8.1  O8.1 | | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🞎《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶  3.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🞎尽量采用电子版文件  4.本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓交办公室集中由第三方处理  5.外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🞎陪同参观  6.外出人员的安全管理：🗹进行安全教育 🞎配备个人安全专职    7.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓；  8.环境和安全对顾客的影响：🗹签订EHS协议/环境和安全告知书  9.原辅料MSDS的传递：🞎纸质 🞎电子版 🞎产品标签 🗹不适用 | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | | 文件 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹各类应急预案 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 经沟通了解本部门未发生撤回召回、应急情况，参加公司组织的应急演练，见“综合部审核记录”  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  | 🞎应急预案可行、🞎演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  | 🞎应急预案可行、🞎演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  | 🞎应急预案可行、🞎演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  | 🞎应急预案可行、🞎演练有效 |   对预案定期评审的日期： ——  修订响应措施的内容： —— 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🞎未实施 🗹不涉及  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 | |

说明：不符合标注N