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： 售后部 主管领导：王勇后 陪同人员：朱勇 | 判定 |
| 审核员：姜海军 喻荣秋实习S 审核时间：**2023.3.6** |
| 审核条款：  EMS： 5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  OHSMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 售后部 的岗位、职责和权限 | 5.3 | ●售后部 部长：王勇后  ●售后部 的主要职责有：  1、根据部门安排，为客户的需求服务，做到：上门排除故障、执行规范操作、配合验收、定期保养、回访客户；  2、对售后服务人员有关疑难的技术问题给予业务上的指导；  3、在售后服务过程中及时做好记录，对产品的易损部件、易损部位及其它瑕疵及时向部门主管反馈；  4、部门环境因素、危险源的识别评价及运行控制。  ●王勇后部长清楚其职责 | Y |
| 组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价 | EO：6.1.2 | ●售后部根据《环境因素识别与评价管理程序》要求，对部门的环境因素进行了调查、评价。  查看组织《环境因素识别和评价表》，售后部的环境因素主要有：水电消耗、火灾、空调噪声排放、废打印纸的废弃、口罩的使用、固体废弃物的排放、焊条的消耗、废旧零配件的产生等。  组织按照《环境因素识别与评价管理程序》准则确定了重要环境因素，抽查组织《重要环境因素清单》，售后部的重要环境因素主要有：固体废弃物排放、噪声的排放、资源的消耗、潜在火灾事故的发生。  重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。  售后部依据《危险源辨识及风险评价控制程序》要求，对销售过程的危险源进行了识别评价，编制《危险源风险辨识和评价一览表》，售后部的危险源主要有：办公照明光线不足，视力减退，室内吸烟有害气体危害呼吸道健康，员工上下班 交通意外，设备检修时发生机械碰撞、物资装卸时人身伤害等。提供了《不可接受风险清单》，售后部的不可接受风险主要有火灾、触电、交通意外、自然灾害紧急情况。  售后部在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。 | Y |
| 目标及完成情况 | 6.2 | **目标： 考核结果**  投诉解决率100%； 100％  定期回访率100%； 100％  目标在2022年底进行了考核，结果显示本年度环境、职业健康安全目标实现。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《固体废弃物污染控制程序》、《污染控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《消防管理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《资源、能源消耗管理程序》、《安全标识控制程序》、《客户服务控制程序》、《监测管理程序》、《操作规程》、《应急预案》等。  ●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；  ■劳保用品按要求由售后部 负责发放，作好记录；主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、耳塞、创口贴、纱布、线手套、胶手套等。  ■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理。  ■外出售后服务时，驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。遵守客户处的环保和安全制度，安装维修由专业技术人员负责，安装时的边角料、包装物、废弃物交给客户处理，注意触电和高空坠落风险，提前做好防护措施。  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援。  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器。  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换，现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，售后部 设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  2022年6月16日售后部参加了行政部组织的火灾消防演习。  2022年6月18日-20日售后部参加了行政部组织的意外伤害应急演习。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 | Y |

说明：不符合标注N