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：经营部 主管领导：马晓敏 陪同人员：李强燕 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022年9月3日 |
| 审核条款：E:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 经营部职责：  负责顾客要求的确定和评审以及合同管理；负责合同变更管理工作；负责产品销售、顾客沟通、顾客满意度调查；负责顾客财产的管理工作；负责成品库的管理工作；负责产品发运交付工作；负责售后服务工作；负责有关相关方的管理和施加影响；负责相关环境因素、危险源、能源因素的识别与控制。  经营部负责人：马晓敏。在手册中确定了经营部的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问经营部人员，基本清楚本部门职责。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 通过微信群提供2022年第二季度部门目标：  1、采购产品一次合格率≥95%； 98%  2、顾客满意率90%以上； 94%  3、固体废弃物100%合理分类处理； 100%  4、工伤事故为零 0  按照季度进行考核，提供了2022年2季度目标考核均完成。  抽目标—火灾发生率为0，管理方案：  1）下班时及时关闭办公设备电源，日常；  2）经营部经理抽查电源的关闭情况，每月。  3）禁烟，日常。  4）易燃材料限量采购，日常。  5）配备灭火器材。  6）向客户发放一封信.  经查，已完成。  编制：李强燕 审核：毛欣 　批准：陈海舟 2022年2月21日 | Y |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 编制《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定》、《风险和机遇应对措施控制程序》等程序，按照相关程序执行。  远程提供了《环境因素识别评价表》识别了环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的销售过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物等；  提供《重要环境因素清单》2项，包括固废排放（材料包装物废弃、办公垃圾等）、火灾（办公过程潜在火灾的发生）。  提供《危险源辨识与风险评价》，识别了环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管销售的销售等危险源，抽查如下：线路短路/易燃物遇明火 引起火灾、意外交通事故等。见《不可接受危险源清单》，火灾伤害、安全事故。  以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：职业健康控制程序、与顾客有关的过程控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，经营部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了医疗保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“相关方一览表”，包括原材料供方、客户等。  通过视频查看现场查看办公室设备、电器状态良好，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查消防灭火演练，演练时间2022年6月10日参加有综合办公室组织的消防演练。目前未发生火灾、人身伤害等事故。  自体系运行以来未发生应急情况。 | Y |

说明：不符合标注N