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：李明方 陪同人员：赵康 | 判定 |
| 审核员：余家龙；审核时间：2022.9.28 14:30-16:30 |
| 审核内容：1.部门职能与权限；2.目标分解落实情况；3.1.部门职能与权限；2.目标分解落实情况；3.关注组织产品在交付及交付后的环境和职业健康安全要求涉及条款：EO：5.3、6.2、8.1 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 查组织手册，销售部职责职责如下：a) 负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；b) 负责本部门工作有关的法律法规和其他要求的获取、评价及实施；c) 负责向顾客宣传公司的环境安全管理理念。询问销售部经理李明方，基本了解其职责与权限，符合要求。 | Y |
| 目标分解落实 | EO6.2 | 涉及销售部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况如下：目标可测量，与公司方针一致。抽查2022年3-6月提供的数据显示，以上管理目标已全部阶段性完成。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 组织编制了与环境、安全管理体系运行控制有关的文件包括《运行控制程序》等，基本满足策划的要求。另销售部统筹管理的环境和职业健康安全运行控制情况基本如下：1.固废管控组织的固废分为一般固废和危险固废。一般固废包括一般生活垃圾和车间废金属边角料及废金属屑渣、焊接搜集的颗粒物；危险固废包括废切削液包装桶、废切削液、除油剂包装桶、废滤芯、污泥、废活性炭。处置记录见办公室和生产部EO8.1记录。2.废水管控主要生活废水排入政府污水管网统一处理，工业废水处理见生产部EO8.1记录。3.废气管控办公现场基本无废气排放，工艺废气处理见生产部EO8.1记录。4.噪声管控办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。车间噪声见生产部EO8.1记录。5.职业健康安全防护办公电器不允许私拉乱扔；疫情期间按照当地防疫政策要求做核酸，同时做好疫苗接种等工作，进出工厂人员进行扫码测温登记；组织定期给员工发放口罩、PU手套、防护罩等劳保用品，提供劳动防护用品发放台账。6.产品最终处置的环保和职业健康安全要求 从组织销售部经理李明方了解到，组织的产品在最终处置时均不涉及重大影响环境因素，产品由使用者在寿命终结时自行处置，不涉及相应的重大环境影响和安全问题。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N