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：元坤 陪同人员：赵艳 | 判定 |
| 审核员：张磊 （远程使用微信沟通） 审核时间：**2022.12.30** |
| 审核条款：  EMS-2015  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； |
| 业务部的岗位、职责和权限 | 5.3 | ●业务部部长：元坤  ●查见《管理手册》中人员岗位、职责和权限要求，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。  ●业务部的主要职责有：  职责和权限：a)负责对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制工作；  b)负责确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并实施。  c）负责物料的采购的实施；  d）负责仓库物资的管理；负责库房的帐物卡管理。  e)组织有关部门对顾客需求进行评审，并负责与顾客沟通;协助董事长作好经营决策；  f)组织对销售过程进行策划，负责交付过程中产品的防护；  g)负责成品的发运交付；  h)负责对顾客财产的维护和管理  ●元坤部长清楚其职责 | Y |
| 组织的环境因素 | E：6.1.2 | ●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别和评价管理程序》要求，由业务部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，业务部负责汇总整理。  查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。  组织按照《环境因素识别与评价控制程序》准则确定了重要环境因素，抽查组织《重要环境因素清单》内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 地点 | 产品、活动和服务 | 环境因素 | 采取的措施 | | 1 | 各办公室、仓库 | 销售、办公活动 | 废日光灯管、废旧电池的废弃、报废电脑零件、报废墨盒、废色带、废碳粉 | 《废弃物处理管理规定》  管理方案 | | 2 | 厂区 | 销售活动、相关方基建活动 | 火灾 | 见《消防安全管理规定》和《火警紧急预案》 |   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。 |  |
| 业务部的质量目标及完成情况 | 6.2 | ●公司的目标为（随手册发布实施）：  **环境目标：**  固体废弃物100%分类，合理处理； 100  火灾事故发生率为零。 0  ●目标在各部门进行了分解，并在2022年1-3季度进行了考核，结果显示本年度质量目标实现。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《环境因素识别和评价管理程序》、《合规义务管理程序》《相关方管理程序》、《固体废弃物控制程序》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；  ■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  ■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；  ■业务部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；  ■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  ■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，业务部设备、电器状态良好，无安全隐患。  ■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 |  |
| 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：  提供有2022年3月24日“火灾消防演习”。  ——演练时间：时间2022年3月24日  ——参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |

说明：不符合标注N