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：市场部 主管领导：周伟 陪同人员：饶念 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 审核时间：2020.3.16 |
| 审核条款： OHSMS（指导实习）: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：市场调研与开发，商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。经与经理交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 合格 |
| 目标 | O6.2 | 部门目标： 2019.3.2考核情况确保有效合同履约率100%； 100%顾客满意度≥96%； 98.3%顾客反馈及时处理率≧95% 100%交通意外伤害率为0 0次固体废弃物分类处理100%； 100%触电事故发生率为0： 0次考核情况：经查2020.3.2质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 合格 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | O6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序ZJHJ-CX02-2019》,市场部按照办公过程和销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。市场部提供了“环境因素识别与评价表”，识别了本部门在办公、销售等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、办公纸张消耗、车辆尾气排放、火灾发生等环境因素。查“重要环境因素清单”，涉及市场部重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常检查、培训教育，配备有消防器材等措施。查“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、违章用电、运输汽车事故等危险源。查“不可接受危险源清单”，涉及本部门的不可接受风险，包括：潜在火灾、触电等。控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序ZJHJ-CX06-2019、资源能源控制程序ZJHJ-CX10-2019、废弃物控制程序ZJHJ-CX07-2019、消防控制程序等环境ZJHJ-CX09-2019、职业健康安全控制程序和管理制度。2.公司目前销售的产品是环境影响评价、技术咨询与服务（为顾客编制环境影响评价报告书等环评文件）。3.现场查看市场部办公室有垃圾桶，有禁止吸烟标识，办公过程产生的垃圾由公司行政部统一处理，部门不单独处理。4.市场部办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，没有露电现象发生。5.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。6.对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业出入人员信息登记表》，记录了出入体温、咳嗽等内容按要求基本做好了控制。部门运行控制基本符合要求。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序ZJHJ-CX11-2019》，制定了火灾、触电等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2019.11.4日参加了由行政部组织的火灾应急演练。2019.11.5日参见了由行程部组织的触电应急救援演练。视频远程现场巡视仓库有灭火器，均有效。市场部区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.10月份、2019.11月份和2020.2月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人饶念。针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了《疫情预案》，通过视频看到公司已经恢复生产，员工佩带口罩在岗位上操作，进出厂区测量体温，严格按政府和预案的要求执行。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N