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：张艳辉 陪同人员：聂斌华 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2020.4.3 |
| 审核条款：  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/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 | EO 5.3 | A.负责与顾客有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  B.负责顾客满意控制，负责采购、销售服务的控制；  C.负责顾客财产控制；  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。 |  |
| 目标 | EO:6.2 | 部门目标：   1. 顾客满意率≧90% 2. 相关方评定合格率100% 3. 固废分类处置率100% 4. 意外伤害为0   经查2019年12月13日考核已完成。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。  查销售部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、业务、相关方等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及业务部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  查业务部的“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑辐射、办公电器漏电触电、运输汽车事故等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电、火灾、意外伤害。  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。 |  |
| 运行策划和控制 | EO 8.1 | 1.编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司目前销售的主要产品有：智能密集架、书架、寄存柜、枪弹柜、数字化档案馆、城市公交自行车智能管理系统的开发  3.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司综合部统一处理，部门不单独处理。  4.办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有消除安全检查记录，2019.8月---2020.3月份检查结果正常，检查人邹然。  5、火灾控制：学习火灾应急预案，参加火灾应急演练，工作中人走随时关闭电器，会使用消防器材，熟知消防通道。  6、意外伤害控制：外出遵守交通规则，到企业时要遵守规章制度，防止意外伤害的发生。  7.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。  8.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、触电、高温中暑应急预案  见：《触电预案演练记录》  演练时间 ：2019年3月15日  演练地点：办公室  演练部门：全体部门和员工  演练总指挥：总经理  《火灾预案演练记录》  演练时间 ：2019年3月14日  演练地点：办公室  演练部门：全体部门和员工  演练总指挥：总经理  参加人员各部门部长。过程记录详细。  演练中不但讲解了触电、火灾发生后的处理流程，包括汇报机制，通知医院，疏导交通保证救援通道畅通，实施抢救等，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。 |  |

说明：不符合标注N