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：熊华平 陪同人员：章舒 | 判定 |
| 审核员：伍光华、文波 审核时间：2020.4.24，2020.4.26 |
| 审核条款：  实习OHSMS: 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 | 审核过程了解到部门主要职责：负责与供方有关的过程控制、采购控制，运输、存储、领用管理、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，宣传影响相关供应商及其相关方环境行为，本部门环境因素危险源的识别评价控制、预防紧急、潜在事故发生等。  与部门负责人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： 2020.2.28日考核  合同履约率达100% 100%  顾客满意度达95分 98.6  供方评定合格率100% 100%  固体废弃物分类处置率100% 100%  火灾、触电事故为0 0次  考核情况：经查2020.2.28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DHKJ-CX01-2019》,销售部按照办公过程和采购服务过程、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。  查销售部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。  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 | O8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司通过各部门申报采购计划批准后进行采购，流程是申报计划→评审→批准→签订合同→采购。公司目前采购的主要原材料有：铝合金、彩涂板、钢材、智能灯、子母锁等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。公司目前销售的产品是佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架。  3.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。  4.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办公室统一处理，部门不单独处理。  5.销售部和原材料仓库内主要是电的使用，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，查环境安全记录，提供了《环境安全运行检查记录》，抽查2019.10月---2020.4月份检查结果正常，检查人熊华英。  6.提供了《重要相关方施加影响一览表》，2019.12.25日对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。  7.销售部向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。  8.原材料仓，按物料种类分类摆放，查看现场物料排放整齐，物料标识清晰；化学品（润滑油等）集中存放，贴有MSDS,现场查看办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  9.在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。  10.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。  11.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。  12.对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，销售部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《企业职工体温登记表》，记录了姓名、体温、是否发热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。 |  |
| 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DHKJ-CX14-2019》，制定了火灾、触电、机械伤害等应急预案。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。  2019.6.15日参加了由行政部组织的消防安全应急演练。  2019.6.13日参见了由行政部组织的触电应急救援演练。  销售部和原料仓库区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.11月份、2019.12月份和2020.3月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人雷小三。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N