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：王秀英 陪同人员：成凌云 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.9.4 |
| 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 | ES 5.3 | 现场审核过程了解到部门主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购管理控制，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，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。 |  |
| 目标 | ES:6.2 | 部门目标：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故为0  部门目标完成情况： 考核情况：2020.7.1日经查已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | ES6.1.2 | 保持了环境因素识别与评价控制程序、危险源识别与风险评价控制程序。  现场提供了《环境因素辨识和评价表》，从识别了办公过程中的水电消耗、废纸排放、生活垃圾排放、废旧日光灯管排放。  采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，销售部的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，识别了计算机及办公用电过程触电、车辆驾驶过程的意外事故、热水烫伤、外来参观人员的意外伤害等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电和火灾。  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 | ES8.1  ES:8.1 | 1.编制并实施《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《仓库安全管理制度》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司销售流程是业务洽谈→合同评审→生产/采购→销售→售后。  3.公司目前销售的产品主要是：柳（木）草、藤、苇、纸绳制工艺品及宠物用玩具、用品等产品。  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。  5.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行政部统一处理，部门不单独处理。  6.办公室和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。  7.在装卸车时，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.运输选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；司机每4小时倒班作业，货物装卸时要求戴手套，轻拿轻放。  9.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。  10.仓库现场巡视：分区存放整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器、消防栓，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。  部门环境安全运行控制基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 保持了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。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。  2020.5.14日参加了由行政部组织的消防演练。  现场查看供销部办公区配备了消防器材，状态良好。  部门介绍自体系运行至今未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N