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： 李晋明 陪同人员：程宁 | 判定 |
| 审核员：王志慧 杨杰(实习) 审核时间：2020年8月14日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：李晋明  公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司成产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位职责说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；比如建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司等，  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；  向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；  主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  技术部的目标分解为：  安全事故零发生率（以实际发生为准进行计数）  每季度末各部门负责对本部门的目标进行统计汇总，并对不达标的进行原因分析，并制定相应的改进措施，提交管理评审会议。查到2020年一、二季度，公司管理目标完成情况，技术部质量目标均已完成。  查 “环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。 |  |
| 运行策划与控制 | EO8.1 |  |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了XS/CX-2020《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、各岗位要求等。具有可操作性。  1.查应急组织及职责:  成立了应急救援指挥部，总指挥宁丽春，副总指挥刘和平，组员8人，有应急救援队伍，有内部、外部联系电话。  2.查应急预案:  企业应急预案体系包括：  综合应急预案一个：《机械加工企业安全生产事故综合应急预案》  专项应急预案三个：《机械加工设备事故专项应急预案》、《起重设备事故专项应急预案》、《火灾事故专项应急预案》有编写人、审核人、批准人，已备案，  3.查应急物资台帐：  提供应急救援器材设备清单，主要包括：灭火器共32具、对讲机、消防斧、安全帽等。对应急物资、设备定期检查维护，有检查记录。  4.2020年计划进行了2次应急演练，分别为：消防应急预案演练、触电事故应急预案演练。。  抽火灾应急演练记录：JL-17-01   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 时间 | 2020年5月25日14时28分 | 地点 | 办公室 | | 组织部门 | 各部门 | 负责人 | 宁丽春 | | 一：演练步骤：  报警： 时间：5月25日14时28分张欣发现办公室现场着火。  第一发现人 ：张欣 拨打119和公司电话报警。  紧急救援：  清除易燃物、火源隔离、疏通道路、进行灭火。  紧急疏散：  有组织的把人员进行疏散，并到路口迎接消防队，布置警戒线。  通过有效地救援和疏散，没有造成人员和财产损失。  演习结束，各参演人员清理现场，恢复备用状态。  二、演练总结：  1、电话畅通。  2、人员疏散及时。  3、紧急处理方式得当。用灭火器3具，使用方法得当。  4、演练有效。  应急小组名单：  组 长：宁丽春  组 员：宁毅 张欣 常文礼 刘和平 李晋明 李晋禄  电话：  火警电话：119 急救电话： 120  匪警电话：110 公司报警电话： | | | |   自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N