管理体系远程审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：张一航 陪同人员：王凯 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.8.14 |
| 审核条款：  E: 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 | E：5.3 | 主要负责：供方管理控制、采购控制，与顾客有关的过程控制、负责顾客满意度调查、顾客财产、交付后活动，部门环境因素和危险源辨识评价及运行控制，相关方施加影响等。 |  |
| 目标 | E：6.2 | 部门目标：  杜绝火灾事故 0次；  固废统一收集\回收 100%；  考核情况，2020年4月经查已完成。 |  |
| 环境因素辨识与评价 | E：6.1.2 | 查《环境因素汇总及评价表》，业务部环境因素主要为办公纸张消耗、水电消耗、合同洽谈燃油消耗、运输尾气排放及地面扬尘等，识别涉及到办公、照明、打印、合同签订与洽谈等活动。  现有控制措施：指标方案、运行控制、教育培训、监督检查、制定应急预案等。  经识别部门重要环境因素及不可接受风险为：废弃物排放、火灾等，对重要环境因素组织采用程序文件、管理方案、日常检查、应急预案等手段予以控制。控制手段和环境影响及风险相适应。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 远程视频巡视，本部门办公现场光照、温度适宜，未开启照明和空调，无水龙头跑冒滴漏现象。打印纸张非重要文件双面打印，垃圾箱分类存放，电器、线路完好无破损，纸张、用电、安全等通过日常培训提高员工节能、安全意识，通过电话、传真等形式告知客户组织的有关要求。  查见《库房日常检查表》，按既定的项目及频次对相关部位实施监控，从检查情况来看，各检查项均良好，见办公室E9.1.1 条款。  查见《产品装卸过程安全执行情况检查记录》，对仓库产品装卸过程进行了检查，项目包括车辆运行、野蛮操作、装卸防护、违规操作、人员安排等方面，抽查2020.3.15日、2020.4.17日、2020.5.8日检查结果均为符合，检查人霍益申。  公司识别出与组织相关的客户、社会机构、周围企业、供方等相关方，提供了2020.1.1日组织对相关方的《告知书》及《相关方环境和安全要求承诺书》。  部门运行控制方面基本有效，待疫情结束后进一步现场观察审核。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《火灾应急预案》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2020年01月15日参加了由办公室组织的消防演练。  远程视频查看办公区域没有配备消防器材，不符合规定要求。  自体系运行以来未发生应急情况。 | 不符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N