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：夏雨潇 陪同人员：余竹青 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.10.6 |
| 审核条款：OMS: 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、职责和权限 | O 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。  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 | O6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 火灾、触电事故发生次数为0 | 查看触电、火灾事故记录 | 火灾、触电事故0 | 已经完成 |   2020年6月29日 考核情况：经查已完成。 |  |
| 危险源辨识与评价 | O6.1.2 | 查销售部的“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》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾等。  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 | O 8.1 | 1.编制并实施了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：MPP电力管、PVC－C管、MPP电缆保护管、PE管、CPVC管等市政电力通信用塑料管及管件。  3.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，查见有消除安全检查记录，2020.5月---2020.9月份检查结果正常，检查人黄潮贵。  4.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。  5.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 | O 8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序JLKJ-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。  销售部工作人的在办公室的组织下，于2020年6月14日参加触电事故应急演练、2020年7月9日消防应急演练及2020年8月10日机械伤害事故应急救援演练。  通过相关演练公司员工的安全逃生意识及紧急救护意识和能力均有明显改善和提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，掌握了灭火器材的使用。机械伤害时的紧急救护知识和能力均有提高，为企业及员工的安全生产做出良好基础。  参加了由办公室组织的消防、触电、机械伤害等应急救援演练。  现场巡视产品露天按规格堆放，并加盖防晒篷布，安全有效。  办公室和仓库负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见2020.6月份、2020.7月份和2020.8月份消除安全检查记录，未发现异常，检查人黄潮贵。 |  |

说明：不符合标注N