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：邱志燕 陪同人员：邱志燕 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年10月21日 |
| 审核条款： O: 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 销售部职责和权限规定如下：A.负责与顾客有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。B.负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；C.负责顾客财产控制；询问销售部经理邱志燕职责回答正确。 |  |
| 危险源识别与评价 | O6.1.2 | 销售部提供了办公区危险源识别与评价表，共识别出危险源6条，包括火灾、触电等，共评价出不可接受风险2条，制定了相应的控制措施。控制措施有效。 |  |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。销售部管理目标是：a.合同履约率100%；b.顾客满意度95分以上；c.固体废弃物分类处置率100%；d.火灾、触电事故为0目标可测量，与公司管理方针一致。每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年6月-2020年8月，销售部管理目标完成情况，各项目标均已完成。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。查运行控制情况：火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录； 生活污水用于绿化、洒水降尘；普通固废排放：生活办公垃圾按照小区规定放置指定区域。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定了GXGM-CX14-2020《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、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。行政部提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。抽查火灾和触电应急预案，包括因触电而受伤的伤员救治等情况，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。 抽查火灾应急演练记录 一、目的：依法建立生产经营安全事故应急救援体系，规范生产经营单位的安全生产行为，清晰单位主要安全生产职责，明确从业人员生产安全权利与义务。增强全体员工的安全防范意识，做到警钟长鸣；开展练兵活动，提高员工的综合素质，一旦发生事故，能够召之能来，来之能战，战之能胜。 二、内容：依据《应急准备和响应控制程序》程序演练，设定为火灾抢险，熟练掌握泡沫灭火器的使用方法。 三、时间：2020.7.21四、演练准备按照公司的安排部署，将开展一次火灾应急救援预案演练。 上午，公司组织全体员工学习《应急准备和响应控制程序》 中午一点半，公司全体员工开展了火灾救援预案的灭火演练。　　1、检查消防器械，对泡沫灭火器检查，确认完好。　　2、公司生产部长实地讲解了消防器材的性能，使用原理及方法。　　3、演练定格：火险，现场实地演练，有惊无险。　　4、指挥机构及人员：按《应急准备和响应控制程序》拟定的领导小组成员分工，行政部、值班室、后勤组、救援组、信息组成员各就各位，整个演练由公司管代统一指挥。　　5、设置火灾现场，火灾现场设在厂区的一块空地内，设置火点两个，视为明火操作引起火灾。　　六、火灾应急预案演练　　值班人员发现火情，大火在厂区内蔓延，火情就是命令！值班人员立即报告公司行政部，行政部人员又立即报告公司经理。公司经理经过手机简短协商后决定，由公司管代任总指挥，立即启动公司的《应急准备和响应控制程序》，由行政部通知，应急救援各小组就位，迅速赶赴现场，并履行各小组的职能。 信息组到位：通信畅通，已将火险报告消防大队，119火警接警后，马上赶来救援。 救援组到位：救援人员分四组，每组四人，分别使用灭火器和高压水泵。 后勤组到位：保障灭火用具，铁铲、水桶及医药用品，并其他周围企业联系，请求赶来协助。　　五分钟后，各小组人员相继赶到现场。 总指挥果断下令隔断火源，坚决扑灭，瞬时仓库值班员，应急救援队员，摘下六支泡沫灭火器边跑边摇，直逼火场，约离火源四米处，倒立灭火器，一条条乳白的泡沫交叉直射向火源根部。与此同时，高压水泵也起动了，强大的水柱复盖火源周围。 经过激烈的战斗，火点被全部扑灭。总指挥再号令清除余火，清理火场。人们随及又用铁铲铲土，用桶盆抬水浇透，泥土把余留物全部复盖。 救援组长报告总指挥：火已全部扑灭，现场无人员伤亡，四组人员全部安全。 总指挥随即宣告：演练结束，留下三人再监视火场，以防复燃，其余人员擦净高压水泵，充装灭火器药粉备用。 七、演练总结 1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。 2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。 3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。 4、存在问题，个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想，很不严肃。 八、下步工作 1认直学习学习贯彻执行《消防法》，树立“以人为本、安全第一”的思想。 2、认真抓好职工安全教育培训，开展技能练兵，提高业务素质。 3、加强经营管理力度，建立健全和完善各项规章制度，使各项管理制度落在实处。 4、《应急准备和响应控制程序》适合火灾演练需要，每年演练不少于一次。记录：王波 审批：邱鸡福 时间：2020年7月21日自体系运行以来尚未发生紧急情况。销售部参与了此次演练。 |  |

说明：不符合标注N