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：吴春平 陪同人员：吴春平 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年10月18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；  询问销售部经理吴春平职责回答正确。 |  |
| 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39条，包括不间断电源操作不当、空调操作不当等，共评价出不可接受风险0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96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3月-2020年9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ZTXY-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。  抽查机械伤害事故应急演练记录  一、演习目的：  本次演练旨在贯彻“预防与应急并重”的原则。因自然或人为、技术等原因，当事故不可能完全避免时，应急救援行动就成为控制灾害蔓延、降低危害后果的唯一手段。但是也应该认识到：应急救援毕竟是事故发生后而不得已采取的措施。因此，对安全管理而言，不应把应急预案作为维持重大危险源安全运行的替代措施，而是要坚持树立“预防为主”的科学理念，把各种事故隐患消灭在萌芽状态。只有这样才能保障企业员工的生命和财产安全。促进企业全面、协调、可持续发展。  二、演习时间：2020年5月22日15:00  三、演习地点：  车间  四、组织策划部门：应急领导小组、办公室  五、演练课题：机械伤害事故应急救援  演练目的：应急救援人员及所有参演人员能够熟练掌握该应急救援预案的相关内容和抢救的各种操作，  六、参演部门及参演人员：  参演部门：全体部门  参演现场总指挥：总经理  成员：各部门部长  七、事故假设：加工现场有作业人员受伤  九、演习经过：  1、2020年5月22日下午15点00分，加工班人员聂\*\*在机加工作业时，由于衣服穿戴过于宽松，手指不慎被机器割伤。  2、应急领导小组接到现场电话通知后立即启动应急救援预案。参演现场总指挥刘永昌从现场电话中确认事故地点和人员受伤情况做出如下部署：由赵春平带领应急人员及急救箱等应急物资承应急救援车立即赶赴事故现场，并对应急抢救提出了具体要求，在施救时应根据人员受伤情况，采取正确得当措施避免伤情扩大；财务人员准备资金以便送达医院及时得到救治。  3、15：05应急车辆及人员、物资到达事发现场。  4、事故现场赵春平正在指挥现场实施抢救。现场情况：聂\*\*的手指被车床割伤出血，赵\*\*等立即用干净毛巾把伤口包扎好，由联络组组长刘\*\*找来车辆将伤员聂\*\*及时送往当地医院进行医治。同时，应急领导小组向项目部安全质量环保部报告事故情况。后勤组王勤才刚为抢救伤员工作提供后勤保障。  5、15：10车辆带着受伤者出发赶往医院。  6、对事故现场进行清理，恢复正常的作业条件  7、演习结束。  十、演练总结  1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救伤行动迅速，相应及时，采取措施准确，使用器械符合操作规范，人员配合有序，基本达到演练目的。  2、通过演练进一步学习生产安全知识，掌握生产机械的正确使用，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职业健康安全法律法规，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》适合伤害事故演练需要，每年演练不少于一次。  记录：贺喜平 审批：彭修潜 时间：2020年5月22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