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：谢波 陪同人员：谢波 | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力 审核时间：2020.11.20 |
| 审核条款：  EMS：5.3 、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2  OMS：5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES:5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES:6.2 | 查销售部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019年9月-2020年10月）   1. 劳保用品配备率100%；100% 2. 火灾事故发生率为零； 0 3. 对固体废弃物100%处理。 100%   查：2019年9月-2020年10月销售部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，销售部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供维修产品的配件、辅料等物资；销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  销售部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | ES:7.4 | ---《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过设备维修合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  查见：与顾客沟通信息：   1. 与商洛市远泰建筑工程有限公司2020年9月4日进行的维修保养服务，提供了《维修报告》。   维修报告内容包括了：客户描述、维修描述、时间表、费用等信息；   1. 与西安景瑜隆建设工程有限公司2020年11月17日进行的维修保养服务，提供了《维修报告》。   维修报告内容包括了：客户描述、维修描述、时间表、费用等信息；   1. 与陕西智茂商业2020年10月20日进行的维修故障服务，提供了《维修报告》。   维修报告内容包括了：客户描述、维修描述、时间表、费用等信息。   1. 与马福成2020年10月23日进行的易损件更换服务，提供了《维修报告》。   维修报告内容包括了：客户描述、维修描述、时间表、费用等信息。   1. 与商南县鑫诚建材2020年09月22日进行的维修故障服务，提供了《维修报告》。   维修报告内容包括了：客户描述、维修描述、时间表、费用等信息。  ........  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者郝巧凤和职业健康安全事务代表刘坤杰。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | ES:8.1 | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查销售部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有垃圾分类桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》  销售部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：销售部相关人员参加了2020年3月25日在公司由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N