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：市场部 主管领导：皮文波 陪同人员:刘琴 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.12.14 |
| 审核条款：S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.6/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | S5.3 | 管理部职责包括：1.负责公司展览展示设计及布展服务工作。2负责对本部门职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要职业健康安全风险；4.负责公司现场安全管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责；6.配合公司做好展览展示设计及布展服务的验收、合格产品的纠正，预防措施的落实；7.收集、整理和保管本部门的记录、对相关的数据收集传递和交流。包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的、环境和职业健康安全职责要求。 经现场询问负责人的回答与文件规定一致。 |  |
| 目标和方案 | S6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况安全事故为零。 0火灾事故为0 0职业健康安全目标均完成，提供职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：韩伟 ，责任部门：综合部，执行日期：长期3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任人：韩伟 执行日期：长期。上述目标、指标2020年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：韩伟 。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运行控制 | S8.1 | 1、公司制定并执行“职业健康安全运行控制程序”、“安全生产管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。2、火灾控制:（1）公司办公楼经过消防验收，提供有消防验收报告，见附件。（2）公司办公现场配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（3）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。3、触电控制：电工定期检查公司线路。公司办公室已在部分电源开关处张贴“节约用电”标志4、意外伤害控制：保洁拖完地面后放置“小心路滑”标记5、办公室安检办中安全管理员定期检查消防器材，消防器材均合格并张贴合格标志5、公司在各关键部位都放置了消防器材6、公司在办公区张贴“禁止吸烟标志”7、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督8、办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、9、工作时间平均每天不超过8小时。10、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。11、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等12、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 见行政部S8.2审核记录 |  |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | S10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N