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：市场营销部 陪同人员： 张小民 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2021-01-19 | |
| 审核条款：EMS: 6.1.2,6.2,8.1,8.2，OHS: 6.1.2,6.2,8.1,8.2 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 电和水消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理节能、变频器 | | 固体废弃物的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 集中收集、由有资质的第三方处置 | | 潜在火灾 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 运行控制程序和管理办法 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | | 潜在火灾 | 烧伤、灼伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | | 触 电 | 火灾、人身事故 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火 | | 新冠肺炎感染 | 人身健康伤害 | 运行控制程序、应急预案 | | 交通事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 严格遵守交通规则，持证上岗，车辆定期保养 | |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 文件名称 | 如：🗹《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 测量方法 | 考核频率 | 目标实际完成 | 责任部门 | | 合同文件发放正确率100% | 文件发放正确数/文件发放总份数\*100% | 年度 | 100% | 营销部 | | 合同评审完成率100% | 评审数数/总数\*100% | 季度 | 100% | 营销部 | | 顾客满意率100% | 投诉处理完成次数/顾客投诉总次数\*100% | 季度 | 100% | 营销部 | | 固废分类收集，合规处置率100% | 固体废弃物分类处置数/总固体废弃物数 | 季度 | 100% | 营销部 | | 全年火灾事故发生率为“0”。 | 火灾事故发生次数 | 年度 | 0发生 | 营销部 | | 全年触电伤害事故发生率为“0”。 | 触电事故发生次数 | 年度 | 0发生 | 营销部 | | 重大交通安全事故的发生为“0” | 重大交通事故发生次数 | 年度 | 0发生 | 营销部 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | EO8.1 | 文件名称 | 《环境和职业健康安全监测与测量程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹废墨盒，晒鼓  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  废墨盒，晒鼓：由相应供方回收  一般垃圾的处置：生活垃圾由物业统一处理  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）  公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；  日常办公不产生污水，行政部配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；  日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；  办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；  企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；  企业定期组织员工进行体检。  查看2020年2月社保缴纳记录：缴费人数25人，已完成缴费 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：参加公司组织消防演练   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾爆炸事件应急预案。  时间：2020年9月25日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾爆炸事件应急预案。 | 有效 |   演练总结：通过本次演习，相关人员能达到自救和使用消防器材的目的。说明我司的相关培训和紧急应娈措施是有效的，同时我司的相关人员具备事故应急预案的要求，  对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |

说明：不符合标注N