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： 业务部 主管领导：戈旭 陪同人员：谭建华 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2019.11.3 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 业务部主要负责：业务洽谈与合同评审和客户关系维护，负责收集顾客有关的职业健康安全的信息，并及时反馈到相关部门予以处置；负责对销售合同中职业健康安全条款审核、确认和落实；负责产品交付与发运过程的职业健康安全管理工作。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求、 | 6.2 | 业务部的职业健康安全目标有:火灾事故为0；提供2019.7.13日 《2019年上半年目标分解考核表》，经考核目标已达成。  |  |
| 危险源  | 6.1.2 | 查有：《危险源辩识和风险评价控制程序》。提供了“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了本部门在办公、销售等各有关过程的危险源，包括电脑显示屏的辐射、电开水器的使用漏电引起的触电、违规用电引起的火灾、疲劳驾驶引起的交通事故、外来参观人员参观时地面有油参观者滑倒等危险源。查《不可接受风险的危险源清单》，涉及本部门重要危险源，包括：触电、火灾。控制措施：车辆定期年检，培训教育，对客户进行安全告知，配备消防器材、应急预案等措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 通过日常培训提高员工安全防护意识，通过电话、传真等形式告知客户组织的有关要求。日常对汽车做好保养，定期年检，避免疲劳驾驶，防止交通事故的发生。外出业务洽谈时注意饮食和饮酒，防止食物中毒。成品库宽敞明亮，消防通道畅通，产品摆放整齐，有灭火器。业务部办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有消防安全检查记录。提供2019.3.20日“重要相关方施加影响一览表”，对招远市殡仪馆等销售相关方发放了告知书。在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。 |  |
|  应急准备和响应 | 8.2 | 公司编制了《火灾应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。业务部人员2019.6.13日和2019.7.11日参加了由公司办公室组织的触电和消防演练参加了由办公室组织的消防和触电演练。 现场查看成品区有消防栓和灭火器若干个，状态良好。自体系运行以来未发生应急情况。 |  |

说明：不符合标注N