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：汪晓虹 陪同人员：杨蓉 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2021.1.23 |
| 审核条款：  EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、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 | E5.3 | 询问市场部负责人，本部门体系职责主要如下：  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；  D.负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  E.负责采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；  F.负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境目标： 完成情况（2021年1月5日）：  火灾事故为0； 0  固体废弃物分类处置率100%； 100%  经查目标已完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  涉及市场部办公活动过程中的环境因素有烟头未熄灭直接扔到纸篓中导致潜在火灾、硒鼓废墨盒随意丢弃污染水土、生活垃圾等固废排放、电能的消耗等。  经评价市场部的重要环境因素：火灾事故、固废排放。  主要控制措施：环境控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、固废分类摆放，行政部统一处置等运行控制措施等。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | E8.1 | 1. 编制并实施《运行控制程序》、《噪声控制程序》、《废弃物控制程序》、《劳动防护用品管理制度》、《应急预案》等职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司目前销售的产品是骨灰盒存放架(福寿架)、水晶棺、太平柜等产品，主要是骨灰盒存放架(福寿架)产品。  3.固废主要为办公区生活区的生活垃圾，装于垃圾桶内，由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理。  4.市场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，查见有消除安全检查记录，2020年1月---2020.12月份检查结果正常，检查人杨蓉、陈建华等。  5.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴手套等劳动防护用品，合理使用搬运工具。  6.提供《重要相关方施加影响一览表》，2020.1.17日对采购物资相关方、销售客户施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。  7.市场部向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。  8.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。  9.仓库成品分类摆放，现场查看产品排放整齐，物料标识清晰，化学物品单独存放，贴有MSDS；  部门运行控制能基本符合策划要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 市场部人员参与了生产部组织的火灾演习，见生产部审核记录。  市场部办公区有灭火器，均有效，仓库配有干粉灭火器等消防设施。  查肺炎疫情防控机构工作，市场部有按公司要求进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、分餐制用餐时间管理等。按要求基本做好了控制。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N