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： 营销部 主管领导：刘娟 陪同人员：李斯 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2019.11.1 |
| 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 | 营销部主要负责：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 | 营销部的职业健康安全目标有:  火灾事故为0；  重大伤亡率为0；  提供2019.10.20日 《2019年下半年目标分解考核表》，  经考核以上各目标均已达成。 |  |
| 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“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了本部门在办公、销售等各有关过程的危险源，包括不间断电源操作不当引起的触电、烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中引起的火灾、疲劳或情绪不稳情况下驾驶引起的交通事故、外来参观人员参观时随意触摸零件被划伤、参观者没注意被吊物撞伤等危险源。  查《不可接受风险清单》，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。  成品库宽敞明亮，消防通道畅通，产品摆放整齐，管理规定已上墙。  营销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。  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。  营销部人员参加了由行政部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