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：销售部 主管领导：何昌宾 陪同人员：李娜  | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.4.16 |
| ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E/S5.3 | 公司手册文件和管理文件中确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。询问主要职责：贯彻落实体系标准，作好环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责环境和职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况。何昌宾销售主持市场部经理工作；1. 贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，对公司合同/订单、顾客服务负责；
2. 组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；
3. 全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达生产任务单，做好与生产技术部门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。
4. 跟踪、督促生产技术部门的生产进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。
5. 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。
6. 配合生产生产技术部门做好顾客财产的管理；落实顾客交样和顾客确认的各项联系，详细地做好顾客留样和台帐管理。
7. 根据销售市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对产品的需求情况,为公司确定产品开发方向提供市场依据。
 |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | ES6.1.2 | 提供了公司制定《环境因素的识别评价控制程序》WX-QP-2020-19，《危险源辨识别与风险评价控制程序》WX-QP-2020-20文件，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《环境因素识别/评价表》对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识：环境因素主要有：办公室火灾，硒鼓墨盒废旧电池的处理，纸张的废气、电的消耗等危险源主要有：开关损坏、短路等电气走火，办公区场所用火不慎、办公设施使用、检修、安装和调试等办公设施、违规用电、接触从疫情区回来的人员、未戴防护用品等危险因素。 评价人员：李娜。 时间：2020/1/15 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | E/S6.2 | 本部门分解管理目标有：物资准时交货率 ≥95%对供方定期评审率 100%进货物资检验合格率 ≥98%顾客投诉； ≤5次/年顾客综合满意度 ≥92分合同评审有效率。 100%环境安全相关方的施加影响率 100%火灾发生率 0目标均可量化可测量，提供目标统计表。最近一次2020/6月考核，市场部管理目标均已完成。考核人：何昌宾。针对以上目标，公司针对火灾、废弃物、意外伤害制定了相应管理方案，内容涉及：方法措施、执行部门、负责人、预算、完成日期等。编制：市场部 审核：何昌宾 批准：王禄柳抽查：火灾发生率为0。方法措施：定期检查电器设备，发现问题及时反馈，成立应急预案小组，对发生火灾及时处理，详见“火灾应急预案”；防止意外伤害，加强培训不断提高安全意识。执行部门：各部门、负责人：何昌宾， 完成日期：持续执行职业健康安全方案已正常实施开展并经过监督检查，几年来没有发生火灾及轻伤以上的事故。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 提供本部门环境因素及危险源识别评价表，有对应的控制措施。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。公司不容许销售人员自驾办公。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；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周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。环境及职业健康的危险源控制过程贯穿整改过程的生命周期公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。职业健康安全运行正常 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司编制了应急准备和响应控制程序 WX-QP-2020-22，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、触电、等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。参加了公司组织的消防演练，均接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法。 提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。出示了“应急预案演练记录”组织部门：综合部 演练主持人：李学鸿参加演练人员名单：公司各个部门负责人、车间及仓库共15个人 1.演练目的、内容：为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。填写部门：综合部 填写日期：2020/4/20提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订 |  |

说明：不符合标注N