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：供销部 主管领导：邵燕军 陪同人员：张彩霞 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年5月15日 |
| 审核条款： QEO：5.3、6.2 EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3  | 供销部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事高性能轻质玻化陶瓷制品的销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。供销部负责人：邵燕军。在手册中确定了供销部的职能，人员职责、权限和相互关系。询问供销部人员，基本清楚本部门职责。现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 部门目标： 考核情况（2021.3.4）办公区固废收集处理率 100% 100%顾客满意度达 95%以上 98%采购物资合格率100% 100%合同履约率 100% 100%固废100%分类处置 100%火灾发生率为0 0相关方影响率≥90% 100%抽目标——火灾发生率为0管理方案：1）下班时及时关闭办公设备电源，日常；2）供销经理抽查电源的关闭情况，每月。3）禁烟，日常。4）易燃材料限量采购，日常。5）配备灭火器材。6）向客户发放一封信.经查，已完成。统计人：邵燕军 审核：高伯招 批准：堵泽军 日期：2021年3月4日 | Y |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 编制《环境因素危险源识别评价控制程序》、《风险和机遇应对控制程序》等程序，按照相关程序执行。提供《环境因素识别排查表》识别了高性能轻质玻化陶瓷制品的销售过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物等；提供《重要环境因素清单》2项，包括固废排放（材料包装物废弃、办公垃圾等）、火灾（办公过程潜在火灾的发生）。提供《危险源辨识与风险评价》，识别了高性能轻质玻化陶瓷制品的销售等危险源，抽查如下：线路短路/易燃物遇明火 引起火灾、意外交通事故等。见《不可接受危险源清单》，火灾伤害、意外交通事故。以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。查运行控制情况：办公过程注意节约用电，供销部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录； 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。提供“需要重点施加影响的相关方一览表”，包括原材料供方、外包方、客户等。现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，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。查消防灭火演练，供销部参加了火灾事故应急演练，时间2021年4月15日下午14：30-16：00，地点在厂区内，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。现场查看办公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。 | Y |

说明：不符合标注N