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： 李晋明 陪同人员：程宁 | 判定 |
| 审核员：姜小清 审核时间：2021.7.20 |
| 审核条款：职责权限、目标指标方案、环境因素危险源、内外部沟通、运行控制、应急EO: 5.3/6.2/7.4/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：李晋明公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司成产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位职责说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；比如建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司等，职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标：销售办公过程产生固体废弃物分类堆放/回收处理率≥90%预防火灾，火灾发生率为零每季度末各部门负责对本部门的目标进行统计汇总，并对不达标的进行原因分析，并制定相应的改进措施，提交管理评审会议。查到2021年一、二季度，公司管理目标均已完成。查 “环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。 |  |
| 运行策划与控制内外部沟通 | EO7.48.1 | 沟通方式：定期部门会议、简报、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ、每周一周三安全员例会；内部沟通：每周一安全点检、每月安全标准学习、另生产过程的小事故和事件等及时上报；外部沟通：和环保局、安监局沟通包括在上述沟通记录中；沟通时机：随时；沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、用于外包产品和服务的其它外方。责任人：当事人；进入组织的访问者及承包方沟通包括：与访问者相关的职业健康安全要求；应急响应；疏散程序和警报响应；交通控制措施；准入控制措施和陪同要求；任何所需穿戴的个体防护装备；提供《公司安全告知书》：1、凡到本公司接洽工作的外来相关方人员，应主动出示有效证件并在公司门卫处办理出入证登记手续，领取出入证挂牌，做好出入物资登记，仔细阅读温馨提示，自觉遵守甲方的规章制度。2、外来相关方人员应听从接待单位的安排，严格遵守在指定的服务或活动区域工作，遵守与本企业签订的《相关方安全协议》，认真做好安全环保工作。3、多人进本公司为其进行服务或活动时，应有领队或指定专人负责安全。4、两个以上外来相关方单位在同一作业区域内为本公司开展服务或活动时，相关方单位之间必须签订《相关方安全协议》。5、外来相关方应做好对自己员工的安全教育和技术交底，接受甲方的监督和指导，做好统一协调工作。所有相关方进本公司作业之前，必须接受本公司的安全教育、告知培训，并做好记录和签字备查。6、外来相关方人员进入本公司必须穿戴整齐，不准赤膊、赤脚，不准穿背心、裙子、裙裤、短裤及穿拖鞋、高跟鞋等进入本公司生产现场，工作现场必须佩戴安全帽。7、相关方人员进入本公司，要注意现场的地面和环境情况，要注意道路交通安全，尽量走人行道，以防意外事故发生等； 《相关方安全生产管理协议书》甲方：乙方： 为了认真贯彻国家有关安全生产的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责和权利，有效地对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理预防各类事故的发生，经双方协商，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。甲方的权利1、甲方有权向乙方索取相关资质证书和文件，把好资质审核关。2、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法律法规、标准和企业的规章制度，有序开展本公司的服务和活动。3、甲方有权对乙方安全防范措施的落实到位进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险行为，有权制止和纠正。对风险较大的隐患或管理混乱不服从甲方监督和协调的，甲方有权停止其作业，并给与警告和经济处罚等；——上述内容符合规定； |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参与应急演练、日期2021.5.25； 提供应急救援器材设备清单，主要包括：灭火器共32具、对讲机、消防斧、安全帽等。对应急物资、设备定期检查维护，有检查记录。参与预案评审；自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N