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/采购部 主管领导：陈川、李建超 陪同人员：沈文雯 | 判定 |
| 审核员：林兵审核O为主；石帆、方小娥审核E为主； 审核时间：2021年8月13日下午~16日上午 |
| 审核条款：EO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、7.4信息交流、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 | EO:5.3 | 销售部的职责：⑴负责与产品和服务有关的要求的确定；组织编制合同文件及时与顾客联系等；⑵负责与产品和服务有关的要求的评审等；⑶负责市场调查，信息收集，顾客满意度调查等。  采购部职责：⑴ 编制供应商管理制度，构建供应商管理体系，包括供应商引入制度及考评机制等；⑵ 负责供方调查、评定工作等；（3）负责采购过程控制。 |  |
| 质量目标 | EO:6.2 | 管理目标  销售部：非常规订单评审率100%；订单准交率95%；顾客满意率≥85%；办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%。全年无安全事故发生、全年无职业病发生。  采购部：重要采购件抽检合格率达到97%；供货及时率≥95%；办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%。全年无安全事故发生、全年无职业病发生。  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查2021年目标完成情况，均已完成。编制：方少琴 审批：陈元平2021.8.3。  针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及执行步骤、部门、经费、时间要求等。如为提高安全防范，降低安全事件发生，确定3名兼职急救人员，并外送急救知识培训。组织对安全警示标识、安全防护设施的配备情况检查，形成记录。……抽查方案达成情况检查记录（检查时间：2021.6.30），均已实施或在时间要求内。 |  |
| 环境因素辨识与评价  危险源识别与评价 | EO  6.1.2 | 1)提供《环境因素识别、评价与控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别评价表-办公区域》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定措施；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、生活污水的排放、汽车行驶时噪音及喇叭声的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  提供了“重要环境因素控制清单”：采购部门的重要环境因素：采购的原材料等有害物质超标；控制措施主要是每年定期第三方检测；针对重要环境因素，提供了环境+安全管理方案，内容包括：目标、问题点；执行步骤、期限、部门和预计投资和预期结果。编制：方少琴 审核：文建斌 批准：许明荣 日期：2021.1.15.  2）提供了公司制定《危险源辨识、评价和风险控制程序》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《危险源调查和评价表（办公活动）》，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，经查阅已辨识出上下班路上、出差交通事故、摔伤，办公室火灾、触电。编制：方少琴；审批：陈元平；日期：2021.01.18 。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《重要危险源清单》有：机械伤害、潜在、火灾发生、职业病（噪声聋）、物体打击、触电等；针对只要危险源制定控制措施，提供了环境+安全管理方案，内容包括：目标、问题点；执行步骤、期限、部门和预计投资和预期结果。编制：方少琴 ，批准：陈元平 日期：2021.3.21 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 针对重要危险源及重要环境因素都制定了相应的控制措施。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算。例如：设备噪声的制定了控制措施：加强岗位技能和安全知识培训；日常检查，定期维护保养，按规定操作；佩戴劳保用品。  环境、职业健康安全管理方案的实施，每个季度对方案实施情况进行检查跟踪；并针对环境和职业健康安全目标指标时，确定了考核方法和考核期限。一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 信息交流 | EO7.4 | 公司编制并实施了《内部沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。《顾客财产控制程序》《顾客满意度控制程序》、《相关方管理制度》等制度规定了与顾客、供方等信息交流进行了规定。  信息交流的对象为内部所有员工及外部相关的政府机构、社会团体、客户及供方有关事务信息的交流（包括投诉）。内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、安全例会、员工的培训、布告栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。以及与环保、安监部门及顾客和供方等方面信息交流。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《相关方环境及职业健康安全告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。查看无锡海鹰企业集团有限公司、广州市番禹飞马物资公司、杭州佰盈五金有限公司告知书，包含公司管理方针以及对环境、安全的要求。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制定了《环境和安全绩效监测管理程序》公司生产部主管环境安全风险评价和运行控制工作，负责日常环境安全管理的运行控制工作。采购部对物资采购与管理过程中与环境因素有关的过程管控，对供方单位发放环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。同时传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、化学品泄漏、重大设备故障等应急预案。  公司进行了触电、消防灭火演练，查应急演练记录。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.7.20消防灭火演练，参加人员包括总指挥陈川，策划杨璞，员工 陈川、洪娟、陈元平、方少琴、李建超、刘光远、陈春强、杨璞等6名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。  另外提供了2021.4.10触电应急演练。  目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 |  |

说明：不符合标注N