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：高绍春 陪同人员：陈勇 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.19-20 |
| 审核条款：EMS：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、8.1运行策划和控制、8.2应急响应，  OHSMS ：5.3职责与权限、6.2安全目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急响应, |
| 组织的岗位、职责、和权限 | EO：5.3 | 主要负责：供方管理控制、采购控制，与顾客有关的过程控制、负责顾客满意度调查、顾客财产、交付后活动，部门环境因素和危险源辨识评价及运行控制，相关方施加影响等。 | Y |
| 目标 | EO:6.2 | 部门目标：  杜绝火灾事故 0次；  杜绝人身伤害事故 0次；  考核情况，2022.5.19日经查已完成。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO:6.1.2 | 查有：《HT-CX/B20-2022危险源辨识、风险评价和控制程序》、《HT-CX/B19-2022环境因素识别与评价程序》。  查“环境因素识别、评价、控制表”、“环境因素汇总及评价表”、“危险源辨识及风险评价表”，供销部环境因素主要为办公纸张消耗、水电消耗、空调机噪声的排放、运输尾气排放等，危险源主要为线路老化失火，交通事故、仓库火灾，货物装卸过程中的落物砸伤等，识别涉及到办公、照明、打印、合同签订与洽谈等活动，能考虑到10kV柱上变压器台成套设备、配电箱（配电板）、低压配电柜（低压成套开关设备）、低压综合配电 箱、低压电缆分支箱、低压抽出式开关柜、电容补禮柜、电能计量箱、 光伏并网箱、交流金属环网开关设备、箱式变电站、铠装移开式交流金 属封闭开关设备、变压器、电力标牌、防鸟设备、电缆分接箱、端子箱 、燃气表箱、热力表箱、电力金具、电力铁附件以及电缆保 护套、模拟屏、电气自动化设备、电力器材〈绝缘罩、安全工器具）、 围栏、办公用品、电子显示屏、电子监控设备销售的特点。  现有控制措施：指标方案、运行控制、教育培训、监督检查、制定应急预案等。  经识别部门重要环境因素及不可接受风险为：废弃物排放、火灾、意外人身伤害、意外车祸等，对重要环境因素及不可接受风险组织采用程序文件、管理方案、日常检查、应急预案等手段予以控制。控制手段和环境影响及风险相适应。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 编制了《办公室环境卫生管理制度》、《工厂环境污染控制程序》、《废弃物管理制度》、《噪声管理规定》、《节约资源管理规定》、《消防管理规定》、《员工劳动安全和防护规定》、《对相关方施加影响管理规定》、《卫生管理规定》、《销售管理规定》、《销售服务规范》、《仓库管理制度》、《仓库防火安全管理规定》。  现场巡视，本部门办公现场光照、温度适宜，未开启照明和空调，无水龙头跑冒滴漏现象。打印纸张非重要文件双面打印，垃圾箱分类存放，电器、线路完好无破损，纸张、用电、安全等通过日常培训提高员工节能、安全意识，通过电话、传真等形式告知客户组织的有关要求。  公司识别出与组织相关的客户、社会机构、周围企业、供方等相关方，提供了2022.2.1日组织对相关方的《告知书》及《相关方环境和安全要求承诺书》。  **查企业本年度从环宇高科有限公司、上海呈星电气科技有限公司、浙江金莱勒电气有限公司、天津威乐斯机电有限公司、辰继电力科技浙江有限公司、浙江锦能电力科技有限公司等公司采购产品，但是未能提供对以上供应商施加环境、安全影响的相关证据，不符合要求**。  查见《劳保用品发放记录》，2022.4.30日发放了手套、毛巾、洗衣粉，接收人李荣宽、陈勇、苏玉丽等人。  日常对汽车做好保养，定期年检，防止交通事故的发生。  搬运使用叉车，叉车有2022年度检验合格报告，见附件。  查见《库房安全日常检查表》、《安全运行检查表》，按既定的项目及频次对相关部位实施监控，从检查情况来看，各检查项均良好。  查见《产品装卸过程安全执行情况检查记录》，对仓库产品装卸过程进行了检查，项目包括车辆运行、野蛮操作、装卸防护、违规操作、人员安排等方面，抽查2022.4.27日检查结果均为符合，检查人李荣宽。  供销部运行控制在相关方管理方面还需加强。 | N |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《火灾应急预案》、《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。  2022.3.9日参加了由办公室组织的消防演练。  2022.4.20日参加了由办公室组织的人身伤害事故演练。  自体系运行以来未发生应急情况。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N