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：尹龙飞 陪同人员：尹振江 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2022.7.2 |
| 审核条款：  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价， |
| 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。 | 符合 |
| 目标 | EO6.2 | 部门目标：  1、火灾事故0；  2、无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年；  3、无重大交通事故。  考核情况，2022.5.30日经查已完成。 | 符合 |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，具体如下：如办公过程中的水电消耗、办公用品消耗、墨盒废弃、生活废水排放等；运输过程中的汽油消耗、尾气的排放等环境因素。识别时能考虑到管件、保温管道及管件、钢管、法兰销售的特点。  现场提供了“危险源辨识及风险评价表”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，识别情况如下：人离开未断电源火灾，钢管吊放操作不当人身伤害，无证开车，相关方进厂未遵守严禁烟火规定火灾，库房吸烟或其他火源火灾，相关方钢管或产品不合理装卸人身伤害等危险源。但是识别不够细致、充分，现场交流。  经识别部门重要环境因素及不可接受风险为：固废排放、火灾、触电、意外人身伤害等，对重要环境因素及不可接受风险组织采用指标方案、运行控制、教育培训、监督检查、制定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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 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。  日常对汽车做好保养，定期年检，防止交通事故的发生。  查见部门检查记录，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，见办公室EO9.1.1条款。  建立并实施了《RX/QES-CX-23-2020对相关方的管理程序》，  供销部向供应商发放总经理王梦思签署的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次等。  在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。  运输使用物流公司运输，货物少量自己运输，选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；司机每4小时倒班作业，货物装卸时要求戴手套，轻拿轻放。  外出业务洽谈时注意饮食避免酗酒，乘坐公共交通工具，尽量不开车，做好防疫防控。  企业供销部的管理控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《RX/QES-CX-24-2020应急准备和响应控制程序》和火灾、触电、人身伤害等应急预案，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年4月24日日参加了由办公室组织的消防演练。  2022年5月16日参加了由办公室组织的触电应急预案演练。  现场查看办公区配备消防器材，状态有效。  自体系运行以来未发生应急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N