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：采购部 主管领导：周晓辉 陪同人员：熊艳 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.08.11 |
| 审核条款：  S：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | S5.3 | 销售部负责人：周晓辉  1.部门主要负责：负责外部提供过程、产品和服务的控制材料管理；  2 与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | y |
| 目标和方案 | S6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  1、火灾及交通意外事故发生率0 0  目标已完成，目标适宜。  职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共1项：1、杜绝火灾发生，制定了3项管理措施。预算、执行部门：各部门，检查人：周晓辉，执行日期：2022年1月至2022年12月。  上述目标、指标第1、2季度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：周晓辉。  制定的指标和管理方案基本可行。完成时间2022.1~2022.12费用：1000元 责任部门：采购部等  制定的指标和管理方案基本可行。 | y |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | S6.1.2 | 执行《危险源识别和评价控制程序》  提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，采购过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。  用直接判断法对识别的危险源进行评价。  提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。  提供了“不可接受风险清单”  涉及本部门的重大危险源：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。  编制：刘军荣 审核：周晓辉 审批：周晓辉 日期：2022.1.9 |  |
| 运行控制 | S8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、采购部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：   1. 采购部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。 4. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。 5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。 8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空   调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（南昌华东蓝天发电设备有限公司 、泰豪电源技术有限公司、 郑州众智科技股份有限公司），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。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。  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。采购部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 | y |

说明：不符合标注N