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：营销部 主管领导：张钰 陪同人员：权晓毅 | 判定 |
| 审核员：明利红 审核时间：2022年10月14日 |
| 审核条款： EO： 5.3，6.1.2，6.2，8.1，8.2； |
| 远程审核方式 |  | 采用网络、微信、微信群等方式微信群：吉城商贸审核群22.10.13-14张钰：微信号：wxid\_xw65l2pgbelc22；明利红：微信号：mmyy52058； | 适宜 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3  | 营销部职责：质量职责略。负责对供方施加环境和职业健康安全的影响。负责对经营过程中的环境和职业健康安全表现实施监视控制；等。营销部负责人：张钰 。在手册中确定了营销部的职能，人员职责、权限和相互关系。询问营销部人员，基本清楚本部门职责。 | Y |
| 环境因素识别和危险源辨识风险和机遇的评价 | EO：6.1.2 | 文件：《环境因素识别与评价控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》；运行证据：* 查见：《环境职业健康安全管理体系风险和机遇评估分析表》；抽：存在的风险，公司适用的法律法规及其它要求未被相关部门传递和了解；措施法律法规及其它要求培训列入年度培训计划。

公司总经理称：销售存在的机遇：当地公司客户中石化有个重点政府项目正在建设中，公司将紧跟中石化客户的步伐，通过该客户的销售对树立公司品牌、积累公司经验、提升公司销售、管理能力等，均有较大的促进，从而有更多机会获得项目。针对以上机遇与风险，营销部在公司的组织下，严格做好项目策划，制订相关措施，从产品、人员、资金、销售进度、应急、法律法规符合性等方面进行控制。营销部执行公司办公活动的风险、危险源及环境因素的识别结果：* 查见：《环境因素识别评价汇总表》；识别时从三个时态、三种状态和七个方面进行。

 -------办公活动环境因素：办公耗材消耗、水电消耗、生活废水的排放、固体废弃物（墨盒、色带、电池等）的排放、火灾等；重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放。控制措施：目标指标、管理方案、应急管理等。* 查见《危险源辨识和风险评价一览表》

办公活动危险源：开水烫伤、外出交通意外、办公设备触电、明火引起火灾等。查见《重大危险源清单》；重要危险源： 火灾、触电、交通事故、货物倒塌人员伤害。控制措施：目标、管理方案、运行控制、应急管理、监测、培训等。措施基本有效。 | Y |
| 管理目标 | EO:6.2 | 文件：《目标指标管理方案控制程序》通过微信群提供2022年上半年部门目标： 环境目标：固体废弃物有效处置率100%；2022年上半年考核结果：100%；职业健康安全目标：火灾发生率为0 2022年上半年考核统计：发生率为0； 触电事故发生率0；2022年上半年考核统计：发生率为0；人身伤害发生率0；2022年上半年考核统计：发生率为0；质量目标：略按照半年进行考核一次，提供了2022年上半年目标考核均完成。抽目标—火灾发生率为0，管理方案：1）加强电器设备的维护和保养；日常；2）加强对于易燃部位管理，杜绝火灾隐患，每月。3）禁烟，日常。；4）确保应急通道畅通，日常。经查，计划在2022年12月完成。编审批齐全；抽查：环境目标---固体废弃物有效处置率100%；管理方案；1. 对本部门的固体废弃物进行登记，按照有关法律法规要求和相关制度要求进行处理。设专人管理，定期检查处置。
2. 根据现场管理的需要，固废存放点，固废垃圾箱明确标识。将可回收和不可回收利用分类放置，指定专人管理。

经查，计划在2022年12月完成。编审批齐全； | Y |
| 运行策划和控制 | EO：8.1  | 文件：《固体废弃物控制程序》《能源资源管理程序》《相关方管理程序》《消防安全管理程序》等。公司制定了程序，对营销部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、危险固体废弃物等危险源通过制定管理文件进行控制。查运行控制情况：办公过程注意节约用电，营销部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了五险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。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管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向供应商、顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强供应商、顾客对本公司的信任程度。提供“相关方一览表”，包括原材料供方、此次认证范围对应的客户（例如：中石化）等。通过视频查看：现场查看销售办公现场设备、电器状态良好，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 办公区各入口处配备了消防灭火器， 在有效期内。 办公区垃圾集中收集，负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放。无常灯和常流水的现象。办公用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；火灾、触电：公司各办公区无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；交通事故：驾驶人员持证上岗，车辆按时维保，并参加年检，目前未发生过交通事故。仓库定期进行环境安全检查，目前未发生有货物坠落伤人事故。 负责人称：公司仓库没有堆放化学品等，公司化工产品（不含易燃易爆易制毒危 险化学品）的买卖均为供应商直接转运到客户现场。不经过公司库房中转。绩效监测:公司定期对环境、职业健康安全进行检查；督促目标、指标、管理方案完成情况。 环境、职业健康安全事故：销售现场未发生环境污染和安全事故。 法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《洛阳吉城商贸有限公司应急预案》，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。查见：《应急预案演练记录》《应急预案评审记录》消防演练时间2022.6.9，地点在公司会议室，组织人：赵阳，提供对演练过程的描述、总结、评价并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。应急预案适宜，暂时不用修订。自体系运行以来未发生应急情况。 | Y |
| 远程审核证据照片等 |  |  |  |

说明：不符合标注N