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：孙维超 陪同人员：张东先 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2023.2.16 |
| 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、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 | 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：  火灾发生率0；  无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年；  考核情况，2022.5.28日经查已完成，考核人王云龙。 | 符合 |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 供销部依据程序文件的要求对采购、销售、办公等过程的环境因素和危险源进行了识别评价，近一年未发生变化。  查《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、合同洽谈燃油消耗、运输尾气排放及地面扬尘等，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，无变化。  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，具体见EO8.1审核记录。  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，  目前主要从事防腐、保温、涂塑钢管、管件，螺旋钢管，无缝、直缝钢管，石油套管、管道配件的销售。  客户主要是市政部门、热电厂、工厂等。  销售流程是：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。  供销部销售和办公过程不涉及工业废水，生活废水排入市政管道。  部门基本无废气和噪声排放。  部门产生的固废由办公室统一处理，具体见办公室审核记录。  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。  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尽量选择双面打印。  现场查见垃圾箱分类存放，电器、线路完好无破损。  日常对汽车做好保养，定期年检，防止交通事故的发生。  线路发生路障时联系当地电工前来处理，企业人员禁止随意乱动，防止触电。  查见管理过程检查记录表，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，见办公室EO9.1.1条款。  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2022.6.10日组织对相关方的《关于相关方环境及职业安全与健康告知书》，对相关方的环境和职业健康安全做出了适当约束和影响。  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《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。  2022.5.30日参加了由办公室组织的消防演练。  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