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：朱华强 陪同人员：金燕 | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核时间：2020年6月8日 |
| 审核条款：  E: 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 | E5.3 | 本部门主要负责采购、销售、供应商管理及相关环境管理活动的实施与执行.  与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 |  |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2 | 公司编制了《环境因素识别和评价控制程序》。公司在所界定的环境和管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。  公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境、影响的环境因素，即重要环境因素；重要环境因素可能导致与有害环境、影响（威胁）或有益环境、影响（ 机会）相关的风险和机遇 。  供销部所识别的环境因素基本覆盖到公司资质许可范围内的腐蚀品（碱性腐蚀品、酸性腐蚀品及其他腐蚀品包括水处理剂）的销售所涉及的环境和管理活动，确定的重要环境因素主要危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放、火灾发生、能源/资源的消耗等三项，并确定了相应的控制方案。但没有考虑最新疫情的影响，现场沟通。  当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素，并及时更新。目前没有发生变更。 |  |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在制定环境和目标指标时，办公室负责制定环境、目标及管理方案，总经理李长杰负责批准。环境管理方案中明确为实现环境、目标和指标的责任部门；规定实现环境、目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 环境和目标 | E:6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  供销部涉及的目标及实现情况是：  ——环境目标：  指标：各类废弃物按规定处置率≥99% 完成情况：100%  目标可测量，与公司管理方针一致。  具体由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年截止到4月1日的公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人李海强，审批人李长杰。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。 |  |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 对于管理体系覆盖范围内采购和销售服务，公司已在管理体系运行之初进行了采购、销售和服务实现的策划，形成的各类文件《采购控制程序》、《与顾客有关过程管理程序》等能确保正常的服务实现。  本公司主要提供资质许可范围内的腐蚀品（碱性腐蚀品、酸性腐蚀品及其他腐蚀品包括水处理剂）的销售，是属于服务型行业，其业务性质为无仓储批发，根据合同时间要求，直接要求供方发货到需方。各类危化品的称重及检测工作由供方填写的发货单，再与需方的确认单进行核实。  本公司主要供方为上海氯碱化工股份有限公司等大型国有专业公司，抽查上海氯碱化工股份有限公司提供了营业执照、危险化学品经营许可证（沪安监管危经许【2018】201792(FY)）、安全生产许可证（沪WH安许证字【2018】0097）及产品外检报告等，包括盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠等产品，提供了环境和要求相关方告知书，有该组织的盖章确认。基本符合要求。  另外提供了运输公司的资质评定材料，查上海南陆运输服务有限公司，提供了道路运输经营许可证包括第八类中的强腐蚀性物质和弱腐蚀性物质等范围；同时，提供了环境和要求相关方告知书，有该组织的盖章确认。  销售过程依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息；供销部专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息：产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，公司将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束。针对易制毒化学品统一通过全国易制毒化学品管理信息系统进行交易，对所有销售情况均进行备案。  抽查强碱（氢氧化钠），提供了2020.5.29与上海氯碱化工股份有限公司的的买卖合同，并提供了称量计量单，运输车辆为沪DG5555。同时，提供了送货单（上海浩林化学有限公司送货单号2020050157,6吨，车牌号沪DG5555；基本一致）  抽查强腐蚀/易制毒化学品盐酸，提供了易制毒化学品购买备案证明（编号310112GB20016727,供方为上海氯碱化工股份有限公司，购买方为上海店李贸易有限公司，共190.84吨），提供客户的对应购买备案证明（编号310120GB20017168，供方为上海店李贸易有限公司，购买方为上海亿际化工有限公司，共179.88吨），另外有19.96吨客户为上海高复环保科技有限公司，均有易制毒化学品购买备案登记，数据一致。在送货单中记录了运输车牌（沪DF2256）。  另外，抽查客户嘉兴协和餐具消毒有限公司等次氯酸钠溶液销售记录，基本符合要求。  针对供销部办公现场环境和管理情况。由办公室统一处置办公固废（墨盒、硒鼓等）、检查用电安全、消防设施等。目前上下班供销部人员配戴口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康友码。对供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。同时传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。但询问是否收集危化品的MSDS，供销部人员表示，因不直接涉及危化品，所以一般直接传递给客户，内部未专项收集，现场沟通。  公司办公场地环境干净整洁、通风良好，办公通讯设施完善，能得到良好的维护，环境适宜，适宜于产品的销售过程控制要求。工作现场对于环境主要应注意消防安全、办公场地的干净整洁，要求作业人员注意设备、防火和电器安全等。  以上销售服务实现的环境和策划工作基本符合要求，能确保销售服务实现和环保和目标的实现。 |  |
| 应急准备和响应 | E  8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、有毒气体中毒应急预案、中暑应急预案等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练、医疗急救演练，演练时间2020.3.26，地点公司办公大楼前，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价，现场沟通。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 |  |

说明：不符合标注N