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：胡洪君 陪同人员：刘伟 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.6.30 |
| 审核条款：EMS: 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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSAS：4.4.1职责与权限、4.3.3安全目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责、和权限 | E：5.3S:4.4.1 | 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。 |  |
| 目标  | E6.2S4.3.3 | 部门目标： 杜绝火灾事故 0次；杜绝人身伤害事故 0次；固废统一收集\回收 100%； 考核情况，2020.5.31日经查已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E6.1.2 S：4.3.1 | 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、汽油消耗、扬尘、尾气、噪声的排放等，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。现有控制措施：指标方案、运行控制、教育培训、监督检查、制定应急预案等。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、意外车祸等，对重要环境因素及不可接受风险组织采用程序文件、管理方案、日常检查、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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S:4.4.6 | 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《库房安全日常检查表》、《安全运行检查表》，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E9.1.1/S4.5.1条款。查见《产品装卸过程安全执行情况检查记录》，对仓库产品装卸过程进行了检查，项目包括车辆运行、野蛮操作、装卸防护、违规操作、人员安排等方面，抽查2020.1.5日、2020.3.7日、2020.5.5日检查结果均为符合，检查人牛利利。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2020.1.1日组织对相关方的《告知书》及《相关方环境和安全要求承诺书》。上次审核不符合经验证已关闭。查见《劳保用品发放记录》，2020.1.10日发放了手套、毛巾、洗衣粉20套，接收人李红霞、胡洪君等人。 供销部人员参加了办公室组织的环境保护、职业健康安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。供销部的办公及生活污水排放至市政管道；办公活动无噪声、无废气产生。要求外出业务洽谈时避免酗酒和吃生冷食物，一般选择火车、飞机。避免长途驾驶和疲劳驾驶操作不当造成人身伤害。 仓库现场：主要存放：电网专用锁、电能计量箱、电缆保护管、绝缘护套、铁附件、铅封、智能综合配电箱、变压器、防鸟设备、标牌等公司销售的产品，码放基本整齐，高度合理。仓库货物分类分区存放，保持消防通道畅通，货物离地离墙摆放整齐避免倾斜，高度尽量不超过1.5米防止倒塌砸伤人员。运输时捆扎结实避免碰伤/砸伤人员。危化品：无。供销部运行管理控制在消防方面还有待加强。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2、S：4.4.7 | 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。2020.4.15日参加了由办公室组织的消防演练。2020.4.24日参加了由办公室组织的人身伤害事故演练。现场查看公司仓库没有配备消防器材，不符合要求。自体系运行以来未发生应急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N