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：李涛 陪同人员：侯惠于 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.4.9-10 |
| 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 | 与负责人沟通明确职责和权限，部门主要负责：  负责与顾客的沟通和联络工作，识别顾客要求，组织合同评审，代表本公司与顾客签订销售合同；负责顾客的服务工作；负责市场调研和分析，对顾客满意度进行调查分析，根据销售任务制定采购计划；负责组织对供方的定期评价和选择，确保采购物资符合要求；负责对供方施加环境和职业健康安全的影响，负责制定经营计划的编制、经营和工序控制、经营过程的监视和测量；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；负责所属区域内产品的标识和产品实现过程中的产品防护等。 |  |
| 目标及其实现策划 | EO 6.2 | 与负责人沟通明确本部门目标指标，提供部门目标分解；  抽查考核：2021.1.3日目标完成情况如下：    考核人：张贵宾、侯惠于、秦峥 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO 6.1.2 | 本公司制定并实施《环境因素识别与评价控制程序》HZZYDL.CX19-2020、《危险源辨识风险评价控制程序》HZZYDL.CX22-2020。利用生命周期的观点，确定在经营活动中能够控制和能够加影响的环境因素及其相关的环境影响，在本公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大风险，制定相应的管理方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。  查环境因素识别评价汇总表：对办公活动、仓储运输活动、检验过程、生产过程及相关辅助过程进行环境因素识别评价，明确时态、状态、环境影响、排放量、发生频次、去向及可能造成的污染影响，有评价记录；  确定重大环境因素：有清单2项，一是火灾；二是固体废弃物排放，明确管理计划；  查危险源辨识和风险评价一览表：对办公活动、仓储运输活动、检验过程、生产过程及相关辅助过程进行危险源辨识和风险评价，明确危险因素、可能导致事故、采用定量法进行评价有评价记录，确定风险等级及控制方法等；2020年6月12日，编制：秦峥 审核：侯惠于  提供重大危险源清单：3项，  分别为：1）仓库货物倒塌引起人员伤害；2）火灾；3）电器使用触电；  明确控制措施。 |  |
| 运行策划和控制 | EO 8.1 | 公司从生命周期观点出发，与相关方沟通收集信息，确保在产品和服务设计开发过程考虑其生命周期的每一阶段并提出环境和职业健康安全要求。确定产品和服务采购的环境和职业健康安全要求；与供方/外包方沟通环境和职业健康安全要求；考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的在重大环境影响和职业健康安全风险的信息需求。  本公司制定《外部提供过程产品服务控制程序》HZZYDL.CX23-2020，对外部提供的过程、产品和服务进行管理，确保外包过程受控，目前公司产品运输过程外包。有2020年7月29日向货物运输公司下发相关方告知书，将公司的环保和职业健康要求明确告之并要求遵守。  部门员工参加公司环保和职业健康教育，废弃物分类管理、消防培训、安全防护培训，明确基本要求并按要求执行，安全规范用电，禁烟禁火。  提供对相关方施加影响记录表：对供方施加影响， 有2020年7月29日对常州汇邦电子有限公司、淄博新华仪表厂、北京昆仑通泰自动化软件科技有限公司施加影响记录表，供方确认收到。  办公用品按需领用，产生固体废弃物按办公室设置分类容器分类投放，由办公室负责统计和处理；墨盒、硒鼓由办公室回收，与办公室接口人员办好交接。  仓库货物、装卸车限高，整齐规范摆放，必要时周围加固围档；操作人员安全规范作业，人流通道远离货物存放区，禁止外来人员进入。  仓库现场和办公区各抽两个灭火器均正常有效，有消防安全警示标识。 |  |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 本公司建立、实施和保持《应急准备与和响应控制程序》HZZYDL.CX15-2020，以确保：识别潜在的环境和职业健康安全事件或紧急情况并制定相应的应急预案，一旦事件或紧急情况发生，能够采取有效的响应措施，以预防或减少可能伴随的有害环境影响。 责任部门应定期评审应急预案的充分性和有效性。  提供公司应急预案：火灾应急处理、触电应急处理、人员伤亡应急处理；明确应急小组名单、消防器材位置图、应急联络电话等，批准：宫衍军 时间：2020年6月20日  查应急预案演练记录：2020年9月6日上午进行消防应急演练，全体人员，有准备和人员培训记录，有演练过程记录，有演练效果评审记录：人员基本按时到位、现场物资充分、协调顺利、抢险组能够完成任务；达到预期目的。  指出存在问题1项并提了改进要求：有改进措施记录。  查应急预案评审记录：2020年9月6日上午进行消防应急演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订，记录人：秦峥 ，审批：宫衍军。  查看仓库有灭火器，状态有效。  自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N