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：彭娟， 陪同人员：杨大万 | 判定 |
| 审核员：余家龙 ， 审核时间：2021.4.10下午 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  3）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查供销部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年5月-2021年2月）  1)固体废弃物分类处理率100%； 100%  2)火灾事故发生率为零； 零  查：2020年5月-2021年2月供销部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品销售。销售过程中有办公固废、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客和外部供方沟通信息：   1. 与四川南充恒通电力有限公司嘉陵分公司2020年7月20日签定的产品销售合同。   供货产品：1）箱式变压器1台；2）10kV电缆分支箱1台。  合同内容：需方订购的产品与价款；产品设计与质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求；   1. 与四川华蓥市南方送变电有限公司2020年09月10日签定的产品销售合同。   供货产品：1）综合补偿柜1台；2）环网柜2台。  合同内容：需方订购的产品与价款；产品设计与质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求；   1. 与四川华远建设工程有限公司2021年1月28日签定的产品销售合同。   供货产品：中置柜3台。  合同内容：需方订购的产品与价款；产品设计与质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求；  4、与中择德霖建设有限公司2021年2月2日签定的蓬安县法纪教育基地建设项目产品销售合同。  供货产品：1）变压器（SCB11-1000KVA）1台；2）高压计量柜1台；3）高压出线柜1台；4）低压进行柜2台；5）电容补偿柜1台.  合同内容：合同组成部份；合同标的 ；合同价格与支付；供货单；供货期限；承诺；争议解决等要求；  5、与广安市兆亿置业有限公司2020年2月27日签定的产品销售合同。  供货产品：1）一体交流桩（7KW交流桩）2台；2）一体直流充电机(120KW双枪）1台。  合同内容：合同组成部份；合同标的 ；合同价格与支付；供货单；供货期限；承诺；争议解决等要求。  供销部在2020年12月至2020年2月对合格供应商环境要求进行了确认，提供有（1）重庆超泰电气股份有限公司，（2）华通机电股份有限公司；（3）重庆三峡喷漆经贸公司；（4）重庆市兰国商贸有限公司等供应商环境要求确认表。确认表中检查内容涉及：是否有环保证书；是否与我公司签订环境管理协议；使用材料是否会对环境产生影响；是否遵守废弃物处理规定；危险品是否按国家规定管理等。供应商按其要求进行了确认并回传公司，基本符合要求。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者代表是杨大万、职业健康安全事务代表是谢静。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《节能降耗管理规定》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《职业危害预防制度》等。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾；2）固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。  销售部人员在行政部组织下，参加了公司于2020年12月19日的消防应急演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用，如何应对触电急救、人工呼吸等技能。  查应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：彭娟， 陪同人员：杨大万 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2021.4.10下午 |
| 审核条款：ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  3）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查供销部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019年12月-2020年3月）  1)火灾事故发生率为零； 零  2）重大伤亡事故发生率为零。 零  查：2019年12月-2020年3月供销部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出10项危险源，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  供销部采用打分法确定重大风险是：1）触电、2）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。  查见：与顾客和外部供方沟通信息：   1. 与四川南充恒通电力有限公司嘉陵分公司2020年7月20日签定的产品销售合同。   供货产品：1）箱式变压器1台；2）10kV电缆分支箱1台。  合同内容：需方订购的产品与价款；产品设计与质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求；   1. 与四川华蓥市南方送变电有限公司2020年09月10日签定的产品销售合同。   供货产品：1）综合补偿柜1台；2）环网柜2台。  合同内容：需方订购的产品与价款；产品设计与质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求；   1. 与四川华远建设工程有限公司2021年1月28日签定的产品销售合同。   供货产品：中置柜3台。  合同内容：需方订购的产品与价款；产品设计与质量要求 ；产品交付；验收与质量异议、货款结算、违约责任等要求；  4、与中择德霖建设有限公司2021年2月2日签定的蓬安县法纪教育基地建设项目产品销售合同。  供货产品：1）变压器（SCB11-1000KVA）1台；2）高压计量柜1台；3）高压出线柜1台；4）低压进行柜2台；5）电容补偿柜1台.  合同内容：合同组成部份；合同标的 ；合同价格与支付；供货单；供货期限；承诺；争议解决等要求；  5、与广安市兆亿置业有限公司2020年2月27日签定的产品销售合同。  供货产品：1）一体交流桩（7KW交流桩）2台；2）一体直流充电机(120KW双枪）1台。  合同内容：合同组成部份；合同标的 ；合同价格与支付；供货单；供货期限；承诺；争议解决等要求；  查供方管理：查化学品和劳保用品供方及采购管理，查供方名录：化学供货商：重庆三峡喷漆经贸公司（油漆等）；劳保供应商：武胜县鲁一劳保用品有限公司（防毒面具、滤芯等）。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质，符合评价要求。采购信息以年度合同和计划单形式明确，明确了资质要求、MSDS表、进货验证项目等。查油漆、防毒面具、安全帽等验收符合要求。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；  1）告知部门员工：环境管理者代表是杨大万、职业健康安全事务代表是谢静。  2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《节能降耗管理规定》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《职业危害预防制度》等。  查不可接受风险源：  1）火灾；2）触电。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查供销部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。  销售部人员在行政部组织下，参加了公司于2020年12月19日的消防应急演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用，如何应对触电急救、人工呼吸等技能。  查应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N