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：尹龙飞 陪同人员：尹国辉 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021.5.19 |
| 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， |
| 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。 |  |
| 目标 | EO6.2 | 部门目标：  火灾事故0；  无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年；  考核情况，2021.3.30日经查已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，具体如下：如办公过程中的水电消耗、办公用品消耗、墨盒废弃、生活废水排放等；运输过程中的汽油消耗、尾气的排放等环境因素。识别时能考虑到管件、保温管道及管件、钢管、法兰销售的特点。  现场提供了“危险源辨识及风险评价表”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，识别情况如下：人离开未断电源火灾，钢管吊放操作不当人身伤害，无证开车，相关方进厂未遵守严禁烟火规定火灾，库房吸烟或其他火源火灾，相关方钢管或产品不合理装卸人身伤害等危险源。但是识别不够细致、充分，现场交流。  经识别部门重要环境因素及不可接受风险为：固废排放、火灾、触电、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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N