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：张振江 陪同人员：陈勇 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.6.8 |
| 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 | 与负责人沟通明确职责和权限，部门主要负责：  负责对供方和客户施加环境和职业健康安全的影响，负责销售和服务有关环境因素和危险因素识别和运行控制、负责应急准备和响应等。 | OK |
| 目标及其实现策划 | EO 6.2 | 与负责人沟通明确本部门环境和职业健康安全目标、指标，提供部门分解目标和指标；  抽查考核：有2021.1月、3月、4月目标指标完成考核，均达成；  提供环境管理方案1项，职业健康管理方案2项，有目标、指标、措施、分配及时间安排。  部门按方案有效实施。 | OK |
| 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程序》HT-CX/B19-2020、《危险源辨识、风险评价和控制程序》HT-CX/B20-2020。  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。  查环境因素汇总及评价表：本部门有办公和业务活动、运输活动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，明确控制措施；  查危险源辨识及风险评价表：本部门有办公和业务活动、运输活动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；  提供重大危险源清单：运输交通事故、装卸车意外人员伤害、火灾等。  明确影响和控制措施。 | OK |

说明：不符合标注N