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：郭爽 陪同人员：周楸智 | 判定 |
| 审核员：李俐 李永双 审核时间：2021.7.8 |
| 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、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 | E/O：5.3  | 部门负责人：郭爽， 询问主要职责：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，整理和解决顾客投诉，为顾客服务；负责市场调研和分析，对顾客满意度进行调查分析，整理相应的业务信息与记录；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，建立和更新《合格供方名录》；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；负责维护保养经营设备及工艺装备；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。部门职责清晰、明确。负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  Y |
| 目标  | E/O：6.2  |  供销部部门目标：1、办公区域可回收废弃物统一收集处理率100%2、安全事故为零3、合同履约率100%。4、顾客满意率95%以上。5、采购物资合格率98%。考核情况：2021.7.5日经查已完成。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门目标 | 完成情况 |
| 1 | 办公区域可回收废弃物统一收集处理率100% | 100% |
| 2 | 安全事故为零 |  无 |
| 3 | 合同履约率100%。 | 100% |
| 4 | 顾客满意率95%以上。 |  98% |
| 5 | 采购物资合格率98%。 | 100% |

 | Y  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E/O：6.1.2  | 供销部根据《环境因素识别与评价控制程序SX/QEOM.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序SX/QEOM.CX21-2020》。按照办公过程及销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查“环境因素识别评价表”，识别了本部门在办公、采购、销售、相关方等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、办公纸张消耗和废弃、销售产品、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。查《重要环境因素清单》，涉及供销部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，培训教育，配备消防器材、制定应急预案等措施。查“危险源调查、风险评价表”，识别了办公电器漏电触电、仓库钢板及产品装卸和堆放不合规导致的物体打击、运输汽车事故等危险源。查《重大危险源清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  Y  |
| 运行策划和控制 | E/O：8.1 | 1.编制并实施《劳动保护管理规定》、《职业卫生管理规定》、《节能减排管理规定》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防安全管理规定》、《垃圾管理规定》、《节约用水管理规定》、《废水、废气、污水管理规定》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.公司通过各地政府部门招标或业务洽谈进行销售，流程是招投标/业务洽谈→合同评审→采购组织货源→检验→交付。3.公司目前销售的产品主要是：石油化工设备及配件、石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理。6. 查见办公现场、仓库区域配备了灭火器，现场见灭火器完好有效；提供了消防器材完好性检查记录，每月由专人负责检查。7.供销部办公人员使用电脑时间不要太久，减少电磁辐射；复印机放置在通风的地域，以减少废气对人体的伤害。8.供销部人员外出驾车严格按照交通法规执行，不疲劳驾驶、酒后驾驶，不超速行驶和不闯红灯。9.供销部人员在外食宿要注意饮食卫生，住宿安全。10.查到2021.1.25《相关方要求告知书》。11.要求顾客进入公司所处区域时要求减速慢行，禁止长时间鸣笛，搬运货物时要求轻拿轻放，注意安全。12.现场查看仓库：货物整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内，但是有遮挡物，现场批评指正。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。供销部在环保和安全管理方面基本符合规定要求。 | Y  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2  |  提供《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2021.5.23日参加了由办公室组织的消防演练。现场查看供销部仓库配备了消防器材，状态良好。部门介绍自体系运行至今未发生紧急情况。现场查看供销部办公区未配备消防器材，不符合要求。 | N |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N