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：销售部 主管领导：余春鹏 陪同人员：黄业明 | 判定 |
| 审核员：周文 审核时间：2021年11 月7-8 日  |
| 审核条款：EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标及完成情况；能源、环境及职业健康安全管理体系销售过程及运行控制；应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限；目标的策划及实现 | EO 5.2、6.2 |  部门负责人余春鹏介绍：本部门7人。部门职责主要有：管理手册5.3.12条款里规定了销售部的职责和权限，具体包括：f) 负责用户对环境职业健康安全相关要求在公司内部的识别、实施、检查；负责售后服务中事件，特别是事故的信息收集及协调联络;部门部长口述职责，内容与文件基本一致。——岗位、职责和权限明确。策划有《环境目标、指标与管理方案控制程序》、《 职业健康安全目标、指标及方案控制程序》，提供有“2021年环境管理方案”，“2021年职业健康安全管理方案”；对环境、安全的目标指标达成的控制措施、责任及相关部门、经费预算、时间期限等作出了规定。——查“目标达成情况考核表（2021年）”，规定了公司总目标，部门环境目标，职业健康安全目标；记录了目标分解、考核频次及统计周期。其中本部门Q1-Q3季度环境、职业健康安全目标考核结果，各项目标均已完成。——控制措施基本适宜。 |  |
| 环境因素及危险源的识别； | EO6.1.2 | 负责人介绍，本部门环境、安全策划、运行按照主控部门策划的“环境、安全管理方案”进行控制。——环境因素识别与控制查“环 境 因 素 清单”按类别，活动、产品和服务的发生点，环境影响、排放去向、法规要求、有无控制装置或规定对环境因素及重要环境因素进行了识别。与本部门有关的具体有：抽1、卫生用水排放/生活废水抽2、办公室打扫卫生/生活废水抽3、空调机运行/噪声排放抽4、废塑料袋、布、杯/可回收利用固体废物抽5、电能消耗/资源消耗——查“重要环境因素清单”，识别了与本部门相关的重要环境因素为：固体废物处理和处置。其重要环境因素制定的控制措施为：运行控制和管理文件。——危险源及职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的识别与控制查“危 险 源 清 单”按工艺、活动过程，易发生的事故类型风险，危险性等级用经验评价法对危险源、职业健康安全风险与不可接受危险源进行了识别和评价；识别与本部门有关的危险源具体有：抽1、就餐/食堂/就餐人员，餐具未消毒——人员中毒；抽2、住宿/招待所/住宿人员，床上用品不清洁——导致的疾病传播；抽3、供应商/外方客人/外来施工人员/外方驾驶人员，签订合同中无安全环境条款——导致的人员伤害；——查“重点隐患”清单，识别的主要危险源及职业健康安全风险与本部门无相关。——管评里对环境因素、危险源及职业健康安全风险进行了适宜性的评审。——基本符合。 |  |
| ES运行策划和控制及应急准备响应管理 | ES8.1、8.2 | 负责人介绍，本部门环境、安全运行按照主控部门策划的“环境管理方案”、“职业健康安全管理方案”进行控制，执行的文件主要有《环境目标、指标与管理方案控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《应急准备和响应管理程序》等。参加公司统一组织的应急演练，见综合管理部ES8.2审核记录 |  |

说明：不符合标注N