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：崔晓鹏 陪同人员：胡建英 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2021年8月17日-18日 |
| 审核过程：销售相关环境因素/危险源识别和控制，  审核条款： E/OHMS: 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， |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价程序》、《环境因素识别与评价程序》，规定重大环境因素与危险源评定程序。  提供《环境因素识别、评价、控制表》对锁具、铅封、标示牌、防鸟设备、安全绳、脚撑、铁附件、避雷器、电能计量箱（配电板）、电缆保护管、绝缘护套、护罩、拉线护套、绝缘子、LED显示屏、文件柜、密集架、办公桌椅、安全帽、服装、太阳能板、路灯、健身器材、护栏、警示带、监控安防器材、电线电缆、仪器仪表、燃气管道配件销售活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别本部门采购销售过程各区域环境因素有：供销部环境因素主要为水电消耗、运输尾气排放、汽车噪声等。重要环境因素识别有：固体废弃物排放、火灾。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  提供《危险源辨识及风险评价表》对供销活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：线路老化失火，交通事故、仓库火灾，货物装卸过程中的落物砸伤等。重大危险源评价有：意外人身伤害、意外车祸等。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。  对重要环境因素及不可接受风险组织采用程序文件、管理方案、日常检查、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。 | 合格 |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行《环境运行控制程序》、《噪声控制程序》、《扬尘、废水、有害废物控制程序》、《内部环境管理控制程序》、《办公室环境卫生管理制度》、《对相关方施加影响控制程序》等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素、危险源，并进行了控制。  查见《库房安全日常检查表》、《安全运行检查表》，按既定的项目及频次对相关部位实施监控，从检查情况来看，各检查项均良好，见办公室EO9.1.1条款。  公司识别出与组织相关的客户、社会机构、周围企业、供方等相关方，提供了2021.4.1日组织对相关方的《告知书》及《相关方环境和安全要求承诺书》。 查见《劳保用品发放记录》，2021.7.30日发放了手套、毛巾、洗衣粉，接收人崔晓鹏等人。 加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。 做好新冠病毒肺炎疫情防护，出门戴口罩，经交流公司人员已打疫苗。 职业健康安全采购：采购的职业健康安全物品要求必须是正规的需要时有安全认证标志和合格证等。  供销部在环境和职业健康安全管理基本符合策划要求。 |  |
| 产应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，编制了《火灾应急预案》、《安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2021.7.1日参加了由办公室组织的消防演练。  现场查看仓库没有配备消防器材，不符合规定要求。 | N |

说明：不符合标注N