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：白金芝 陪同人员：张亮亮 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.10.14 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSAS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应， |
| 岗位、职责和权限 | EO5.3 | 供销部职责：产品采购过程、销售过程控制，部门环境因素、危险源的识别与控制。 | Y |
| 目标、方案 | EO6.2 | 供销部的目标完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 分解目标 | 计划 | 实际完成 | | 1火灾、爆炸事故发生率 | 0 | 0 | | 2废弃物100%实现分类存放，合理处置 | 100% | 100% | | 3相关方影响率达到95%以上 | 大于95% | 100% | | 4杜绝发生死亡、重伤事故 | 0 | 0 |   统计时间：2021.9.30，统计人：白明珠。  目标可测量，与公司管理方针一致。 | Y |
| 环境因素、危险源识别评价 | EO6.1.2 | 公司保持有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。  提供《环境因素评价表》，涉及供销部的环境因素主要是固废废弃、废水、资源的消耗发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。  可以提供《重要环境因素清单》，重要环境因素：危险废物、噪声排放、固废，供销部重要环境因素是固废排放。  提供“职业健康安全危险源识别与评价表”，公司日常办公区域共识别出危险源33条，包括使用电器不当造成触电、发放现金和取款时受到意外伤害等，其中潜在火灾和意外伤害识别为不可接受风险。  部门环境因素和危险源识别和评价基本准确，控制措施见EO8.1条款审核记录。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、消防安全管理制度、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  查运行控制情况：  废水：产生的废水全部为职工洗漱废水，此废水排入厂区内设置的防渗旱厕，防渗旱厕定期掏空，由附近农民运走用作农肥。  废气：办公过程无废气，汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检验，确保尾气达标排放。  噪声：部门办公基本无噪声，装卸车时注意轻拿轻放避免发生噪声。  固废：办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象。  火灾：办公及仓库现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查。  触电：办公区和仓库均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  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，防止触电。  办公区域、仓库，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，仓库现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有供应商、顾客。提供了“致相关方的一封信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求执行。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求，确保产品满足环保和安全要求。针对产品运输公司，明确告知进厂的注意事项，注意车速，不要随意走动等。  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查有《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》。  提供有“消防演习实施记录”。演练时间：2021年4月5日；演练组织部门：办公室；参加人员：全体，演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  供销部参加了消防演练。 | Y |

说明：不符合标注N