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：供应部 主管领导：刘遵强 陪同人员：刘勋 | 判定 |
| 审核员：姜海军 王俊 审核时间：2019.12.4 |
| 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、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：刘遵强 询问主要职责：1)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》；2)确保采购物资符合要求；3)负责对供方施加环境和职业健康安全的影响。4)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。 |  |
| 目标、指标管理方案 | EO：6.2.16.2.2 | 提供了《目标达成情况》，时间：2019.10.8日。供应部部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门目标 | 完成情况 |
| 1 | 火灾事故0 | 0 |
| 2 | 对重要相关方施加影响率99% | 100% |
| 3 | 轻伤事故0 | 0 |

经考核目标能达成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E/S：6.1.2  | 供应部根据《环境因素识别、评价与更新控制程序JR-QP-13》、《危险源辨识与风险评价及控制措施确定程序JR-QP-14》。按照办公过程及采购过程对环境因素、危险源进行了辨识。查“环境因素识别表”，识别了本部门在办公、采购、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、一般办公垃圾的排放、车辆尾气排放等环境因素。查《重要环境因素清单》，涉及供应部有2项重要环境因素，包括：火灾的发生。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“危险源辨识及风险评价表”，识别了办公室易燃物质遇明火发生火灾、办公电器漏电触电、物料违规摆放产生的坍塌、运输汽车事故等危险源。查《重要危险源清单》，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。 |  |
| 运行策划和控制 | E/S：8.1 | 1.实施《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《安全管理控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.本部门办公中所使用的办公纸张双面打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。3.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。4. 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。5.供应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。6.查2019.7.20《环境和职业健康相关方告知书》，对物资供应商宜兴市永信诚塑业有限公司、宜兴市张渚镇安泰机械厂、武汉市隆武物资有限公司进行了环保和职业健康安全告知。7.查公司未能提供对爆破外包方瑞昌市爆破服务有限公司和民爆物品供方瑞昌市民爆物品专营有限公司施加环境、安全影响的相关证据，不符合要求，开具了不符合报告。8.要求供方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。供应部在外包方施加影响方面还需加强管理控制。 | N |
| 应急准备和响应 | E/O8.2 | 公司编制了：“应急准备和响应控制程序”来减少或消除由于安全紧急情况或意外事件和环境事故或紧急情况污染环境所造成的损失，做出应急准备和响应，并预防或降低可能伴随产生的环境影响和职业健康安全风险2019.7.17日参加了公司统一组织的消防应急演练。查见办公现场配备了灭火器，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。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N