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：刘威  | 判定 |
| 审核员：温红玲 （远程） 审核时间：2021-12-10 |
| 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 | EO5.3 | 供应部负责人：刘威a)负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求。b) 负责本部门环境因素的识别及危险源辨识/风险评价，以及对采购供方/外包方及进入公司的采购供方/外包方员工等相关方进行环境因素及危险源的告知等；c) 固体废弃物及危险废物分类处置。询问供应部人员，职责明确。 | 符合 |
| 环境因素/危险源识别与评价 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序》、《危险源辨识及其风险评价的控制措施确定程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：粉尘的排放、噪声排放、危废物的排放等；查到：《重大危险源清单》，公司涉及重大危险源：机械伤害、职业病、火灾爆炸、触电等，本部门涉及的不可接受风险：火灾爆炸、触电。对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。供应部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。供应部涉及的目标及实现情况是：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

目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 根据2021年10月8日统计结果，目标均已完成。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 本部门应执行的运行控制文件包括：外部提供的过程、产品和服务控制程序、环境/职业健康安全运行控制程序等。查运行控制情况（远程查看）：办公过程注意节约用电，供应部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。在与供方沟通和招投标时，通过选择适当时机向供方宣传本公司的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向供方施加影响，增强供方对本公司的信任程度。提供“相关方环境告知书”，包括原材料供方等，提供有“告知书”发放记录。远程查看现场供应部配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。查采购过程控制:现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。序号 供方名称 供应产品 列入日期1 宜兴市永信诚塑业有限公司 吨袋 2021年7月5日2 宜兴市张渚镇安泰机械厂 破碎设备 2021年7月5日3 武汉市隆武物资有限公司 钢材 2021年7月5日查 合格供方评价记录供方名称：宜兴市永信诚塑业有限公司，产品名称：吨袋，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：周文明2021年7月5日供方名称：宜兴市张渚镇安泰机械厂，产品名称：破碎设备，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：周文明2021年7月5日供方名称：武汉市隆武物资有限公司，产品名称：钢材，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：周文明2021年7月5日抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为宜兴市永信诚塑业有限公司，供货内容为吨袋；提供有宜兴市永信诚塑业有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为宜兴市张渚镇安泰机械厂，供货内容为破碎设备；提供有宜兴市张渚镇安泰机械厂产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。抽查采购合同，合同名称为产品购销合同，供方为武汉市隆武物资有限公司，供货内容为钢材；提供有武汉市隆武物资有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。采购过程控制基本符合要求。查外包方控制，查提供《爆破服务合同》，供方：丙方：瑞昌市民爆物品专营有限公司销售民爆物品，乙方：瑞昌市爆破服务有限公司施爆，合同中规定了爆破服务模式、技术服务方式、三方责任、纠纷责任追究办法、爆破监管等其它事项，提供有乙方和丙方资质、能力评价记录，外包方控制基本符合要求。外部提供过程控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 供应部按照策划的《应急准备和响应措施程序》等，明确了相应的应急准备和响应运行控制准则。办公过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。现场查看车间门口灭火器在有效期内。 生产场所有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。查2021年7月17日参加了行政部组织的火灾预案演练，提供了相关记录。查2021 年 7 月 15 日参加了行政部组织的叉车事故预案演练（地点；石灰窑仓库），提供了相关记录。应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付突发事件。自体系运行以来未出现应急事故情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N