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：采购部 主管领导：刘易阳 陪同人员：邓红 | 判定 |
| 审核员： 伍光华 审核时间：2021年12月2日 |
| 审核条款：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， |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 审核过程了解到部门主要职责：负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。负责采购控制，对采购的所有材料进行市场调研、定期对供方进行评价、确定合格供方名单、保证供货及时性，原材料采购、运输、存储，建立采购档案。预防紧急、潜在事故发生，负责宣传影响相关供应商及其相关方环境行为。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2 | 部门主要目标： 2021年1-6月份月考核固废分类处置率100% 100%火灾事故为0 没有发生事故查2021年质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各项目标均已完成，考核人:邓红 考核时间：2021.7.5制定环境、职业健康安全管理方案，查《职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，采购部针对固体废弃物分类处置和火灾、触电事故管理目标指标，明确了措施、责任部门、责任人、时间、资金投入要求。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素识别与评价 | E6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,采购部按照办公过程和采购服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查采购部的“环境因素识别评价汇总表”，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，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、采购活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。查《重要环境因素清单》，涉及采购部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行策划与控制 | E8.1 | 编制并执行的运行控制文件包括：采购控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序和管理制度等查运行控制情况：---过程控制：公司通过各部门申报采购计划批准后进行采购，流程是申报计划→评审→总经理批准→签订合同→采购。----原材料控制：公司目前采购的主要原材料和机械部件有：不锈钢材 、焊管、镀锌管、钢板、瓦楞纸、风机、电机、变频器等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。---固废控制；办公场所将固体废弃物分类放置，废弃物产生后，产生部门人员要求放置到公司指定的存放点或容器里内。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。——能源、资源的控制采购部和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查环境安全记录，提供了《环境安全运行检查记录》，检查结果均正常，检查人刘传祺。——相关方控制提供《对顾客及相关方施加影响的管理规定》，对影响公司产品质量、环境、安全相关方施加影响，促使其自觉保护环境及减少危害的发生，以持续改进本公司的管理体系。提供《至相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，加强危险化学品安全管理，应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；公司厂区内的交通管理要求等。提供《供应商告知登记表》，《客户告知登记表》显示通过微信告知方式，均已收到。——消防安全管理公司制定有《事故应急响应预案》，并负责组织各级实施消防安全的各类问题。楼道内有消防栓，办公现场的灭火器均在有效期内。——外出用车要求遵守道路交通安全法，定期检修，减少环境污染；——仓库管理：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。查看办公区域和仓库区域现场配备了灭火器等消防设施，状况正常。提供消防栓、灭火器点检记录表。部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、编制了火灾、触电、机械伤害等应急预案、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案等，由行政部组织演练，提供了应急预案演习记录。查火灾应急演练记录，演练时间 2021年7月10日负责人：管代邓红参加人：全体员工演练的效果1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。演练达到了目的。有效。针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。查有消杀记录表、职工体温检测记录。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N