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：采购仓储部 主管领导：贾瑞琴 陪同人员： 张俊伟 | 判定 |
| 审核员：温红玲 技术专家：陈俊（提供技术支持） 审核时间：2021.12.24 |
| 审核条款：O：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 岗位、职责和权限 | O:5.3 | 采购仓储部现有1人，负责人1人；  采购仓储部职责：  a )负责劳保用品，设备和耗材的采购和对供应商评价  b )负责产品的入库验收  c)负责入库产品不合格评价和处理  d)负责入库产品进行正确标识，便于识别  e) 负责对出厂产品进行包装防护  f）负责本部门环境因素的识别和控制  g)负责本部门职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价  h)负责识别职业健康安全机遇和其他机遇  部门职责明确，部门负责人对本部门职责较为清晰。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | O:6.2 | **职业健康安全目标和指标：**  **――**火灾事故为0**；**  **――**意外伤害救治率100%**。**  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2021年12月 公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。  针对不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效 。 | Y |
| 危险源的识别与评价 | O:6.1.2 | 提供了《危险源辨识别和控制程序》（文件编号 SYAH-CX-4），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。  对危险源进行了辨识，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。  提供《职业健康危险源和风险评价表》，识别了办公过程中使用电脑产生触电、潜在火灾等等危险源。  查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源 2 项：触电、潜在火灾，采购仓储部均涉及。  采购仓储部危险源的识别、评价基本符合标准要求。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，基本适宜。 | Y |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了安全管理相关程序文件和管理制度：  运行控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、应急准备和响应控制程序等；  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；不定期的对员工进行交通安全教育；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  查见“相关方告知书”，有效文件，对客户和相关方进行了职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急管理 | O:8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。2021.11.20，采购仓储部参加了公司组织火灾的触电消防演练。记录有演练内容、演练情况记录、效果评价。 | Y |

说明：不符合标注N