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：高彩红 陪同人员：张贵土 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022年3月9日 |
| 审核条款：  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、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 | O:5.3 | 采购部主要职责：  a.负责供方的选择、评价和管理  b.负责采购信息文件的制订  c.负责的采购过程的管理  d.负责的采购产品的验收  e.负责不合格品的控制，负责纠正措施与预防措施的控制 | Y |
| 目标及实现的策划 | O:6.2 | 查见 2021年6月-2021年12月份部门质量目标实现统计  部门 分析项目 统计结果  采购部 . 合同按时完成率100% 100%  采购产品按时到货率100% 100%  固体废弃物合理分类处理 100%  预防火灾0 0  火灾事故率0 0  年度火灾无发生 0  因抢劫发生人身事故0 0  “目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，均完成。基本符合。 | Y |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：服务过程控制程序、环境因素的识别与评价控制程序、采购控制程序、废弃物处理控制程序 、岗位任职要求、应急准备和响应控制程序、职业健康安全运行控制程序等；  现场观察：办公工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，工间能适当走动、休息；办公环境光照、温度适宜，通风良好，基本满足办公需求；电路、电源正常，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  楼道内有消火栓及有灭火器，状态良好 。  06d98e586d69240689c1e4bcbbe6c9c  查见办公室办公垃圾固体每天投放到物业指定地点，电子垃圾半年收集一次统一处理 。  与相关方的信息交流情况，2021年12月10日相关方环境、职业健康安全告知书，与相关方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。  与保定墨辰箱包皮具制造有限公司、河北瑞盛铭搏武术器材有限公司沟通了体系建立运行的情况。 | Y |
| 应急准备和响应 | O:8.2 | 公司制定了火灾消防应急预案、触电应急预案、流行病预防控制应急预案、高温中暑应急预案。  2021年5月11日办公室组织了火灾消防应急演练，有演练计划、演练记录、演练结果评价：在应急行动中，各小组要密切配合，服从指挥，确保救急工作的畅通和落实，火灾应急预案具有可行性及适宜性。改进意见：今后加强关于应急救援预案演练，提高日常工作的应急准备和救援。 | Y |

说明：不符合标注N