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：供销部 主管领导：邹小敏 陪同人员：刘增锦 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年04月29日 |
| 审核条款：  O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4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、职责权限 | O：5.3 | 部门现有1人；  主要负责：采购控制、供应商管控、市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。 | Y |
| 目标 | O:6.2 | 提供“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，显示对目标按部门进行了分解；  查见供销部安全目标：  火灾、触电事故发生次数为0  查见目标指标管理方案，建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；  考核情况：经查2022.3质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。基本符合。 | Y |
| 环境因素的识别与评价  措施的策划 | O:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动和生产的卸料、车辆使用、配电设施、相关方、生产过程、检验过程、设备检修过程、入库作业、叉车使用等活动的危险源，包括车辆伤害、触电、潜在火灾、机械伤害、滑倒伤害、高空坠落、物体打击、吸入粉尘、烫伤、噪音等112项；  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾触电事故、机械伤害、废气（粉尘）吸入、噪声伤害、起重伤害、高空坠落等。  供销部识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、摔伤、高空坠落、交通意外伤害、烫伤等。  经评价供销部的重大危险源有火灾、触电。  策划了控制措施“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | 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：  运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  节约用电用水管理制度、固体废弃物管理制度、消防安全管理制度、用电安全管理规定、公司劳动安全管理办法、消防器材管理规定程序、火灾事故应急救援预案、劳动防护用品管理制度等。  视频观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明良好；配置有空调；有少量绿植；  查见配置有灭火器、状态良好，保留检查记录；应急疏散指示符合要求；  禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  查见：“相关方告知书”，有效文件。 | Y |
| 应急管理 | O:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，有效文件，无变化。  应急设施配置：在办公场所内、生产区域内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内。  参加生产部组织的应急演练，详见生产部记录；  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N