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/陪同人员：赵丛志 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.26 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS: 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、职责和权限 | EO:5.3 | 主要岗位负责和权限:  1、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。  2、负责采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；  3、负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。 | 符合 |
| 目标和方案 | EO: 6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：   1. 供方评定合格率100% 2. 固体废弃物分类处置率100% 3. 火灾、触电事故发生次数为0   策划了“2022年目标管理方案”  保留“目标分解及考核表”，查见部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO :6.1.2 | 编制“环境因素和危险源识别评价与控制程序”  查见“环境因素识别与评价表”，行政办公区域辨识了办公、生活场所的生活垃圾、纸张使用、废灯管、墨盒、水电使用、火灾影响等环境因素；辨识基本符合。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 1.编制并实施了采购控制程序、环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.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。  3.公司目前采购的主要原材料有：聚氯乙烯树脂、聚丙烯、DC树脂、聚乙烯树脂、PVC树脂SG5、低压聚乙烯、玻璃纤维、固定剂等以上产品全部由厂家提供，均有检验报告。  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。  5.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办公室统一处理，部门不单独处理。  对危险废弃物（废活性炭）建立单独的危废存放室，并与有资质的危废处理单位签订危险废物委托处理意向协议，定期对危险废物进行处置。  6.办公室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，查见有消防安全检查记录，2022.1月、2022.3月份检查结果正常。  7.提供重要相关方施加影响一览表，2022.1.3日对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方。  8.采购部向供应商发放《相关方告之书》，所有供应商提供的产品必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得提供；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。  9.评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，建立了火灾、触电事故应急处置方案，采购部参与了公司组织的各种演练，提供了应急预案演习记录，  查消防安全应急演练记录，演练时间 2021年11月23日  负责人：夏志锋  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。  查触电事故应急演练记录，演练时间 2022年3月21日  负责人：蒋生龙  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。 | 符合 |

说明：不符合标注N