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：聂桃英 陪同人员：曾文圣 | 判定 |
| 审核员：姜海军 王景玲 审核时间：2019.12.21  |
| 审核条款：OHSMS: 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危险源识别与评价、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 |  5.3 | 现场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；本部门危险源的识别评价控制。 |  |
| 目标 | 6.2 | 部门目标：火灾发生率0；触电事故发生率0；考核情况：经查2019.9.25职业健康安全目标分解考核结果，各目标达成要求。 |  |
| 危险源 | 6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》JXTJ-CX01-2019,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“职业安全健康管理体系风险识别与评价表”，识别了本部门在办公、采购、相关方等各有关过程的危险源，包括卸料是车辆进出倒车车辆撞人伤害、参观时随意触摸零件被划伤、外来施工人员缺乏安全意识、办公过程电脑辐射等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及采购部有2项不可接受风险，包括：潜在火灾、触电。控制措施：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，符合要求。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 1.编制并实施了职业健康安全控制程序和管理制度。2.采购部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，查见有消除安全检查记录，2019.8月---2019.12月份检查结果正常，检查人肖峰。3.提供《重要相关方施加影响一览表》，2019.4.23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，通过告知书的方式通知对方。4.采购部向相关方发放《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，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向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；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等。5.仓库分为材料仓和成品仓，按物料、成品、半成品摆放，现场查看物料排放整齐，物料标识清晰；化学品（润滑油等）集中存放，贴有MSDS。现场巡视办公区域和仓库区域配备了消防栓和灭火器，状况正常。部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、机械伤害等应急预案。2019.6.13日采购部人员参加了公司组织的触电应急救援演练。2019.6.13日采购部人员参加公司组织的火灾触电应急救援演练。现场巡视采购部的仓库有灭火器，状态良好。采购部和仓库区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.8月份、2019.9月份和2019.11月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人肖峰。 |  |

说明：不符合标注N