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：陈雪莲 陪同人员：裘桂芝 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年07月23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、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 | 供销部目前3人，经理介绍部门主要职责：与供方有关的过程控制，采购控制，供应商管控，市场调研与开发，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；本部门目标实施；与相关方做好沟通等。  经与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 职业健康安全目标、实现职业健康安全目标措施的策划 | O：6.2 | 查见本部门的目标，日期：2022年6月30日 ：   |  |  | | --- | --- | | 目标 | 考核结果 | | 合同履约率达100% | 合同履约率100% | | 顾客满意度96分以上 | 顾客满意度97分 | | 固废分类处置率100% | 固废分类处置率100% | | 火灾事故为0 | 火灾事故为0 | | 供方评定合格率100% | 供方评定合格100% | | 采购产品交货及时率≥90% | 采购产品交货及时率100% |   “目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成；  查见环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表，明确了措施、责任人、时间要求：  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 危险源的识别与评价以及措施的策划 | O：6.1.2  6.1.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，供销部按照办公过程和采购服务过程、销售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。  查供销部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O：8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了环境、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→批准→签订合同→采购。公司目前采购的主要原材料有：铜板、不锈钢板、陶瓷支柱、互感器、壳体、箱体等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。公司目前销售的产品是高压断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、电开关控制设备（落地式预付费计量装置）等。  3.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。  4.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行政部统一处理，部门不单独处理。  5.供销部和原材料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，查环境安全记录，提供了《环境安全运行检查记录》，抽查2022.1月---2022.6月份检查结果正常，检查人裘桂芝、胡迪等。  6.提供了《重要相关方施加影响一览表》，2022.5.12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。  7.供销部向相关方发放《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。  8.原材料仓，按物料种类分类摆放，查看现场物料排放整齐，物料标识清晰；现场查看办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  9.在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。  10.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。  11.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。  12.对于2022年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，供销部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业职工体温登记表》，记录了姓名、体温、是否发热等内容按要求基本做好了控制。  部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了物体打击应急救援预案演练、火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，供销部参加演练。  查火灾应急演练记录，演练时间 2022年4月15日，负责人：胡迪  参加人：全体员工（生产部、质检部、行政部、供销部）  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  演练达到了目的，有效。  供销部参加了 2022年3月10日物体打击应急救援预案演练、2022年6月10日触电应急演练、2022年5月23日机械伤害应急演练。  应急设施配置：在供销部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  现场巡视供销部办公区有灭火器，均有效。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |