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：刘飞 陪同人员：朱勇 | 判定 |
| 审核员：姜海军 喻荣秋实习S 审核时间：**2023.3.5** |
| 审核条款：  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 职责和权限 | 5.3 | ●采购部 部长：刘飞  ●采购部 的主要职责有：  负责本企业采购控制规范、规章制度等技术文件的编写，并审核；  负责解决供应商管理工作中出现的疑难问题、技术问题；  负责本企业供应商的定期选择、考核、评价等工作；  负责新供应商的开发、实地考核、调查等工作；  负责保证供应商机密信息和所有权；  负责采购部环境因素与危险源的识别及运行控制，对相关方施加影响。 | Y |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O：6.1.2 | 采购部依据《危险源辨识及风险评价控制程序》要求，对采购过程的危险源进行了识别评价，编制《危险源风险辨识和评价一览表》，采购部的危险源主要有：办公照明光线不足，视力减退，室内吸烟有害气体危害呼吸道健康，员工上下班 交通意外，相关方进入生产现场触电、跌伤等。提供了《不可接受风险清单》，采购部的不可接受风险主要有火灾、触电、交通意外。  采购部在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。 |  |
| 目标及完成情况 | 6.2 | 职业健康安全目标： 考核结果  1. 控制年工伤事故为≤3人次； 0  2. 火灾事故为0； 0  3.目标在2022年底进行了考核，结果显示本年度职业健康安全目标实现。 | Y |
| 运行策划和控制 | O8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《固体废弃物污染控制程序》、《污染控制程序》、《采购控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《消防管理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《资源、能源消耗管理程序》、《安全标识控制程序》、《应急预案》等。  ●运行控制情况：  ■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  ■劳保用品按要求由行政部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、耳塞、创口贴 、纱布、线手套、胶手套等。  ■相关方施加影响：提供了“相关方环境职业健康安全告知书”，并跟部分需要在厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理、安全等方面控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照管理体系要求对安全施加影响。  识别的外包过程：喷漆过程。  但是未有证据显示按照要求对外包方安徽鑫凯诺金属制品有限公司进行施加环境、职业健康安全影响的证据，开具了不符合报告。  ■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  ■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；  ■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，采购部 设备、电器状态良好，无安全隐患。  ■摔倒：地面及时清理和清洁；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换 。  部门在相关方管理方面还需加强。 | N |
| 应急响应和准备 | O8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  2022年6月16日采购部参加了行政部组织的火灾消防演习。  2022年6月18日-20日采购部参加了行政部组织的意外伤害应急演习。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 | Y |

说明：不符合标注N