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： 采购科 主管领导： 赖春霞 陪同人员：蒋世鳌 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2021.9.15 |
| 审核条款：EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  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； |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 赖春霞科长介绍本部门主要负责公司  1) 负责物资采购、管理与使用过程的信息交流、处置与监督管理工作；  2) 负责对供方合同中环境条款的审核评价，在合同中明确环境要求和责任等，并对其施加影响，使其满足公司环境管理的要求；  3) 负责供货方环境管理绩效和资质的调查、评审和确认。  与部门负责人沟通，赖夏春科长了解本部门的职责权限。 | 合格 |
| 目标及其实现的策划总要求、 | EO6.2 | 本部门的目标有:   1. 办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%； 2. 相关方施加影响率100%； 3. 火灾事故发生率为0； 4. 重大安全事故为0   提供2022.7.1日的《环境和职业健康安全目标指标考核表》，  经考核以上各目标均已达成。 | 合格 |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》要求，由管理科负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。  查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。  组织按照《环境因素识别与评价程序》准则确定了重要环境因素，抽查组织《重要环境因素清单》内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境因素 | 活动点/工序或部位 | 环境影响 | 时态/状态 | 管理控制方式 | | 固废的排放 | 办公废旧灯管、电池、磁盘、生活垃圾等废弃 | 固废处理  污染土壤 | 现在/正常 | ①目标、指标及环境管理方案  ②运行控制 | | 潜在火灾 | 办公、后勤生活 | 大气、土壤等综合性污染 | 现在/正常 | ①应急方案 |   重要环境因素识别、评价与实际吻合，管理方案明确控制措施基本能够满足控制要求。  组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由管理科负责编制《危险源风险辨识和评价表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《不可接受风险清单》。抽查组织不可接受风险内容如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 活动点/工序/部位 | 潜在的危险因素 | 可能导致的结果 | 控制措施 | | 触电（私拉电线、设备漏电、违章作业等） | 触电伤亡 | 人员伤亡 | ①建立目标和管理方案 ②制订应急预案 ③常规运行控制 | | 潜在火灾事故（电线老化；易燃处吸烟、动火等） | 火灾伤亡 | 人员的人身伤害 | ①建立目标和管理方案 ②制订应急预案 ③常规运行控制 | | 交通事故 | 意外伤亡 | 人员伤亡 | ①建立目标和管理方案 |   组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，组织会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GB/T 45001-2020和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 1.编制并实施《危险源辨识和风险控制策划程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》、等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.本部门办公中所产生的废弃物，由办公室统一处理。  3.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。  4.办公及生活污水排放至市政管道；办公活动无噪声、无废气产生。  5.办公室内主要是电的使用，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。  6.建立并实施了《信息交流沟通控制程序》提供《对相关方施加影响记录表》，对所有相关方施加影响，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  7对供应商施加影响还包括在评定供应商时，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。  8. 现场查看仓库：  仓库的环境因素主要是废包装物排放、火灾等，危险源主要是产品堆放太高不整齐没捆绑、违规操作不按照安全操作规程造成的砸伤等。现场查看仓库有标识，消防通道保持畅通，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。  9.为主要长期员工上社保，查到了2022年2月份缴费证明。  12.外出业务洽谈时避免酗酒和吃生冷食物，一般选择火车、飞机。避免长途驾驶和疲劳驾驶操作不当造成人身伤害，注意做好疫情防护。  部门运行控制基本能符合标准规定的要求。 | 合格 |
| 应急准备和响应。 | EO8.2 | 编制了《火灾应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  2022.6.15日参加了由管理科组织的消防演练。 库房有灭火器和消防栓，状态良好。 自体系运行以来未发生应急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N