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：陈浩 陪同人员：沈国锦 | 判定 |
| 审核员：林兵、夏包喜（提供技术支持） 审核时间：2022.12.6 |
| 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 | EO:5.3 | 采购部职责：  a) 负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制；  b) 负责本部门工作有关的法律法规和其他要求的获取、评价及实施；  c)负责原材料采购；  d)负责与供方沟通，告知公司的环境和职业健康安全要求。 | Y |
| 目标 | EO  6.2 | 部门目标： 考核情况  各类废弃物按规定分类处置率100% 100%  火灾事故为0； 0  重大安全事故发生率为0 0  每季度进行一次考核，目标基本实现。  管理方案：加强对员工防火意识教育，严禁在禁止吸烟处吸烟；各种用电设备和线路应符合国家有关安全规定，应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地零保护措施等；每年按规定进行员工体检。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2022年1-3季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素辨识与评价  危险源识别与评价 | EO  6.1.2 | 提供了《环境因素危险源的识别及评价控制程序》，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  1)提供了《环境因素识别评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定措施；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、生活污水的排放、汽车行驶时噪音及喇叭声的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  查《重要环境因素清单》，涉及采购部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类收集按规定处置，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  2）提供了《危险源调查和评价表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出上下班路上、出差交通事故、挤伤、摔伤，办公室火灾、烫伤、触电，食物中毒。  查《重大危险源清单》，对识别的危险源进行了评价，评价出重大危险源，包括：职业病、触电事故、火灾、机械伤害、人身伤亡等。  经评价本部门重大危险源：触电、火灾事故的发生。  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、日常培训教育等运行控制措施等 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制定了《环境和安全运行控制程序》公司生产部主管环境安全风险评价和运行控制工作，负责日常环境安全管理的运行控制工作。采购部对物资采购与管理过程中与环境因素有关的过程管控。  1、对供方单位发放环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。同时传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。  2、水性漆供应商：杭州金质丽科技有限公司； 与供应商签订《水性漆桶循环利用协议》，见双方盖章（详见证实性材料附件）。由供方回收循环利用。  3、办公情况的环境和安全检查同办公室。  4、采购人员外出交通及疫情健康安全要求：遵守交通法规、配合外出地疫情防控要求、加强人员自身防护等。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急响应管理程序》。采购部2022年6月20日参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 | Y |

说明：不符合标注N