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： 物管部 主管领导：刘莼 陪同人员：阳妲 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：**2023.2.18** |
| 审核条款：QMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制； 8.5.4防护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 45001：20185.3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； |
| 物管部的岗位、职责和权限 | 5.3 | ●物管部部长：刘莼●查见《管理手册》中人员岗位、职责和权限要求，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。●物管部的主要职责有：职责和权限：A.负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。 B.负责采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生； C.负责宣传影响主要供应商及外包方等相关方的环境行为。●刘莼部长清楚其职责 | Y |
| 组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价 | EO：6.1.2 | ●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，由物管部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，物管部负责汇总整理。●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，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。●涉及物管部的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、空调排放热气、汽车尾气排放、火灾事故发生等。●采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、粉尘/废气排放、噪声排放等4项重要环境因素。经评价物管部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。●主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，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、《危险源辨识级风险评价控制与控制程序》要求，由物管部负责编制《风险识别与评价表》，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。●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源6个，包括：火灾、人员伤害、触电、噪声伤害、粉尘伤害、高温灼伤等。●经评价物管部的重大危险源：触电事故、火灾事故。●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 目标及完成情况 | 6.2 | ●目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。●**质量目标： 考核结果**供方评定合格率100% 100 **环境目标：**固体废弃物100%分类，合理处理； 100**职业健康安全目标：**触电、火灾事故为零 0 ●考核期限为2022年12月25日。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的性质总则 | Q8.4.1 | ●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。●主要采购物资有：聚乙烯、色母等。●识别的外包过程：无。●查《合格供方名录》，共显示合格供应商中中国石化化工销售有限公司华中分公司、湖南楚轩塑业有限公司、淄甘肃龙昌石化集团有限公司、广东东莞市湖塑实业有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。●未能提供公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展的相关证据。 | N |
| 采购过程及控制类型和程度 | Q8.4.2 | ●编制了《采购控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。采购产品的进货检验。●查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。 | Y |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | ●物管部根据生产计划，确定需要实施采购的任务，由部门主管进行签核。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；●查看2022.7.5色母采购合同，供应商：广东东莞市湖塑实业有限公司，规格：黑色，数量：10吨；2022.10.24采购合同，合同编号：1024，供应商：湖南楚轩塑业有限公司的聚乙烯，规格：YGH041,数量：29.25吨、2022.11.21的聚乙烯采购合同，合同编号：S0221122000254，供应商：明日控股（武汉）有限公司，规格：中油独山子低压4808,数量：32吨、2022.8.7黑高采购合同，另有包装、运输、验收、违约等内容、双方盖章签字。●从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。  | Y |
| 防护 | 8.5.4 | ●企业产品为管材，储存环境没有其他特殊要求，企业定期进行消防演练●现场查看原材料：高密度聚乙烯、聚丙烯、配件，存放在指定区域●建立进厂物料总账，总账的内容包括进厂时间、物料名称、物料批号、供货单位、收料数量、检验单号、收料人等信息。应根据每天实际的物料进厂情况登记台账，确保账、物一致●现场查看成品摆放，成品管材，存放在指定区域，按客户、规格摆放。●部门防护过程控制基本有效，详情后期疫情过后，进一步现场观察审核。●现场未出现因防护不当产生的不合格品 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《污染控制程序》《噪声控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。●运行控制情况：■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；■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；■劳保用品按要求由销售部负责发放，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，记录了发放时间、领用人等■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再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、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。■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，销售部设备、电器状态良好，无安全隐患。■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；■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  |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，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：提供有“火灾消防演习”。——演练时间：时间2022年10月18日——参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |

说明：不符合标注N