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：周璐瑶 陪同人员：宣雅倩 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2023.1.17 |
| 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)切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。  b)按生产任务要求，协同质检部对新型或有新质量要求的产品任务做好材料、配件等咨询、接收和确认。  c)负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规  d)负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和领用的管理并收集 MSDS，应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。  e)负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业绩评价。  按月度对本部门管理目标完成情况进行分析评定，改进和提高，确保年度目标达成。。 | 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  控制年工伤事故为≤3人次 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3-4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 | 组织制定了由行政部负责编制《环境因素识别与评价管理程序》，上报管理者代表审批；按照文件要求执行。以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑了生命周期观点。  提供了《环境因素识别与评价管理程序》和《环境因素识别评价表》：组织根据场所、作业活动等因素识别出环境因素20项，内容涉及固废包括生活垃圾和工业固废、废水包括生活污水的排放、噪声等，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并制定了相应的控制措施，基本符合识别和控制要求。  提供了《重要环境因素控制清单》，内容汇总如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **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** | | 1 | 噪声的排放 | 车间生产设备发出的噪声 | 影响人体健康、社区居民休息 | 现在/正常 | 管理方案/环境影响运行控制程序 | | 场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声 | | 2 | 废水的排放 | 车间清洗和拖地废水的排放 | 水体污染 | 现在/正常 | 管理方案/环境影响运行控制程序 | | 生活废水的排放 | | 3 | 废气的排放 | 油烟废气、焊接烟气、机械润滑有机废气的排放 | 大气污染 | 现在/正常 | 管理方案/环境影响运行控制控制程序 | | 熔融过程产生得废气排放 | | 4 | 资源的消耗 | 生产用电、水等的消耗 | 资源消耗 | 现在/正常 | 运行控制 | | 办公用电、办公用品等的消耗 | | 5 | 潜在火灾事故的发生 | 行政部的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾 | 大气、水体等综合性污染 | 将来/紧急 | 管理方案/应急准备和响应控制程序 | | 车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾 | | 电器短路火灾的发生 | | 6 | 危废弃物的  排放 | 设备维修后含油棉纱布、含油配件的处置，废旧灯管、电池废弃 | 危险废弃物的综合性污染 | 将来/正常 | 管理方案/环境影响运行控制程序 | | 危险废物：废润滑油、废包装桶 | | 一般废物：车间和仓库包装物的排放、边角料的排放、生活垃圾的排放 |   确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源风险辨识和评价表》：内容包括区域/活动、危险源内容、可能导致的后果、风险等级评价等内容。  提供了《重要风险危险源清单》，内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **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** | | 1 | 办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放 | 出现明火引起的火灾 | 人员伤亡 | 应急准备和响应控制 | | 2 | 车间生产、物资装卸及运输等作业不当 | 引起人员机械伤害 | 人员的人身伤害 | 规范操作，加强现场管理 | | 3 | 生产和办公用电 | 设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求 | 人员触电，火灾事故等 | 规范操作，坚持线路检查，做好应急响应工作 | | 4 | 生产车间 | （噪声、废气）职业病伤害 | 人员的人身伤害 | 规范操作，加强现场管理 |   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 | 组织编制了与环境、安全管理体系运行控制有关的文件包括《环境与职业健康安全管理方案控制程序》等，基本满足策划的要求。另行政部统筹管理的环境和职业健康安全运行控制情况基本如下：  1.固废管控  组织的固废分为一般固废和危险固废。一般固废包括一般生活垃圾和车间搜集粉尘；危险固废包括废活性炭，由有资质单位进行处置。  提供《危险废物收集转运合同》（巢湖辉昂废旧物资回收有限公司）；现场查看情况见生产部EO8.1记录。  搜集粉尘和危废处置见生产部EO记录。  2.废水管控  主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  3.废气管控  办公现场基本无废气排放，工艺废气处理见生产部EO8.1记录。  4.噪声管控  办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。车间噪声见生产部EO8.1记录。  5.职业健康安全防护  组织办公环境优良，工位配套设施齐全，每年安排员工进行体检；办公区域电器不允许私拉乱扔；疫情期间按照当地防疫政策要求亮码，同时做好疫苗接种等工作；组织定期给员工发放口罩、手套等劳保用品  6、办公情况的环境和安全检查同办公室。  7、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 | EO 8.2 | 执行《应急响应管理程序》。采购部2022年10月26日参加了公司组织消防演练，相关记录详见行政部的记录。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N