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：供销部 主管领导：林卫东 陪同人员：冯文君 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.10.2-10.4 |
| 审核条款： OHSAS：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应， |
| 岗位职责和权限 | S4.4.1 | 本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 |  |
| 目标及其实现的策划 |  S4.3.3 | 职业健康安全目标有： 1、 火灾事故02、无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年。 目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2019年1-8月份目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：林卫东等。 |  |
| 危险源辨识与评价 | S：4.3.1 | 公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》。 查《危险源辨识及风险评价表》，识别了电脑辐射、触电、运输汽车事故等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电和火灾。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、培训教育、应急预案等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | S:4.4.6 | 编制并实施《应急准备和响应管理程序》、《安全管理程序》、《应急管理程序》、《防火管理程序》等职业健康安全控制程序和管理制度。办公室和仓库内主要是电的使用，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，查见有线路、消防器材检查记录。建立并实施了《相关方管理程序》，查公司未能提供对计量颈标尺供方天津市量具仪器有限公司和阀门供方浙江中南阀门有限公司施加环境、安全影响的相关证据，不符合要求，开具了不符合报告。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等措施。在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。部门安全运行控制基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S：4.4.7 |  制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。2019.6.18日参加了由办公室组织的消防演练。现场查看仓库有灭火器，状态有效。部门未发生过应急事件。 |  |

说明：不符合标注N