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：仓储部 主管领导：朱宇文 陪同人员：刘勋 | 判定 |
| 审核员：张磊（远程） 审核时间：2020.12.27 |
| 审核条款：E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：朱宇文 询问主要职责：主要负责仓库物资管理，负责所属区域内产品的标识和产品实现过程中的产品防护，负责仓库环保和安全管理。部门职责清晰、明确。  | 符合 |
| 目标、指标管理方案 | EO：6.2.16.2.2 | 提供了《2020年职业健康安全目标达成情况（6-9月）》、《2020年环境目标达成情况（6-9月）》，时间：2020.10.8日。仓储部部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门目标 | 完成情况 |
| 1 | 火灾事故0 | 0 |
| 2 | 轻伤事故0 | 0 |

经考核目标能达成。 | 符合 |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E/S：6.1.2  | 仓储部根据《环境因素识别、评价与更新控制程序JR-QP-13》、《危险源辨识与风险评价及控制措施确定程序JR-QP-14》。按照办公过程及仓储过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查“环境因素识别表”，识别了本部门在办公、仓储等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、办公纸张消耗、潜在火灾、废弃消防器材产生等环境因素。查《重要环境因素清单》，涉及仓储部重要环境因素，包括：火灾。控制措施：固废分类存放、培训教育，配备消防器材、制定应急预案等措施。查“危险源辨识及风险评价表”，识别了办公电器漏电触电，缺少运动造成颈椎、腰椎疲劳，物料违规摆放过高产生的物体打击、危废与其他物品混放产生的火灾等危险源。查《重要危险源清单》，涉及本部门的重要危险源包括：触电、火灾等。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。查看《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全管理方案》 针对火灾：1.按规定处置制定火灾预案及消防管理规定，加强人员消防意识，防患于未来； 2.实行应急准备演练及试验，一旦发生可立即疏散及抢救。针对触电：1）控电箱实施100%上锁及挂牌的安全管理；2）确保每年对现场作业人员至少进行一次用电知识培训；3）每日班前会步置和检查生产、质量、安全；4）各种用电机械必须做到保护接零,确保操作安全。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E/S：8.1 | 1.实施《QP-15 环境运行控制程序》、《QP-16职业健康安全运行控制程序》、《QP-17安全管理控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.本部门办公中所使用的纸张双面打印，产生的废弃物，由行政部统一处理。3.查见办公现场、仓库区域配备了灭火器，现场见灭火器完好有效；提供了消防器材完好性检查记录，每月由专人负责检查。4.仓储部人员进入车间/仓库时戴口罩减少粉尘伤害。5.要求顾客运输司机进入公司所处区域时要求减速慢行，禁止长时间鸣笛，搬运货物时要求轻拿轻放，注意安全。6.现场查看仓库：货物整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，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，但是有遮挡物，现场批评指正。7.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。仓储部在环保和安全管理方面基本符合规定要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E/O8.2 | 公司编制了：“应急准备和响应控制程序”来减少或消除由于安全紧急情况或意外事件和环境事故或紧急情况污染环境所造成的损失，做出应急准备和响应。2020.7.23日参加了公司的消防应急演练。查见办公现场、仓库区域配备了灭火器、消防栓，完好有效；提供了消防器材完好性检查记录，每月由专人负责检查。 | 符合 |

说明：不符合标注N