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：李斯 陪同人员：刘娟 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2019.11.1 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源、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 | 5.3 | 部长介绍本部门主要负责公司1) 负责物资采购、管理与使用过程的信息交流、处置与监督管理工作；2) 负责对供方合同中职业健康安全条款的审核评价，在合同中明确职业健康安全要求和责任等，并对其施加影响，使其满足公司职业健康安全管理的要求；3) 负责供货方职业健康安全管理绩效和资质的调查、评审和确认。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求、 | 6.2 | 采购部的目标有:火灾事故为0；重大伤亡率为0；提供2019.10.20日 《2019年下半年目标分解考核表》，经考核以上各目标均已达成。  |  |
| 危险源  | 6.1.2 | 查有：《危险源辩识和风险评价控制程序》。提供了“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了本部门在办公、采购、仓储等各有关过程的危险源，包括不间断电源操作不当引起的触电、材料码放超高造成的人身伤害、作业场所地面不平整造成的人身伤害、在库内流动或车上吸烟造成的火灾等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门有2项重要危险源，包括：触电、火灾。控制措施：仓库禁止吸烟，培训教育，配备消防器材、应急预案等措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司制定并实施了《职业健康安全运行控制程序》、《工作现场安全、卫生制度》、《劳动保护管理规定》、《职业卫生管理规定》等职业健康安全管理程序。现场巡视，本部门办公现场光照、温度适宜，电器、线路完好无破损，通过日常培训提高员工安全意识，通过电话、传真等形式告知相关方组织的有关要求。公司识别出与组织相关的相关方，提供了2019.4.9日组织对相关方的“安全告知书”。现场检查库房整洁，产品分区摆放整齐，消防通道畅通。现场审核时发现采购部仓库的酒精与其他物资混放在了一起，也没有MSDS，不符合化学品管理的要求，开具了不符合报告。查危险废弃物仓库，门口有警告标示牌，有灭火器，状态良好。对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取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。 | N |
|  应急准备和响应。 | 8.2 | 编制了《火灾应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。采购部人员参加了由行政部组织的触电和消防演练。库房有灭火器和消防栓，状态良好。自体系运行以来未发生应急情况。 |  |

说明：不符合标注N