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：邹小敏 陪同人员：简琴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.5.5 |
| 审核条款：  OMS: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危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； |
| 组织的岗位、职责权限 | O：5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：采购控制、供应商管控、市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。  经与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | Y |
| 职业健康安全目标 | O：6.2 | 部门目标： 2021.3.23考核  1、合同履约率达100% 100%  2、顾客满意度达95分 97分  3、供方评定合格率100% 100%  4、固废分类处置率100% 100%  5、火灾事故发生次数为0 0次  考核情况：经查2021.3.23质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价以及措施的策划 | O：6.1.2  6.1.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》;  查供销部的“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了本部门在办公、采购、相关方等各有关过程的危险源共计23项，包括办公电器漏电触电、违章用电、材料违规码放、运输汽车事故等危险源。  查“不可接受危险源清单”，涉及本部门的不可接受风险，包括：潜在火灾、触电等。  控制措施：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。 | Y |
| 运行策划和控制 | O：8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序RKS-CX06-2020、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、资源能源控制程序、消防控制程序、废弃物控制程序等程序文件和管理制度。  2.公司目前销售的产品是静电粉末产品。  3.对外采购原材料的主要有：消光剂、特效增硬剂、砂纹剂、沉淀硫酸钡、消光钡、纯聚酯树脂等以上产品全部由厂家提供。介绍说，要求供应商承诺公司产品环保、节能、无毒无害。  4.现场查看供销部办公室有禁止吸烟标识，办公过程产生的垃圾由公司办公室统一处理，部门不单独处理。  5.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，查见有消除安全检查记录，2020.11月-2021.3月份检查结果正常，检查人邹小敏。  6.供销部向相关方发放《告相关方的一封信》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，各相关方在进入本公司车间前必须有公司相关人员同意或有陪同人员下才能进入，必要时需进行相关的环境、安全培训后才能进入。相关方进入到车间后不允许吸烟和乱动机械设备，需遵守本公司车间现场安全管理的相关规定等。  7.仓库现场巡视：分区存放整齐码放，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。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。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序RKS-CX14-2020》，制定了火灾应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、演练准备、演习、总结等。  参加了生产部等组织的应急演练。 | Y |