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：物资部 主管领导：丁裕强、蒋哲学、余小琦 陪同人员：代晓清 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.9.6 |
| 审核条款：QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，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 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 物资部现有43人，主任1人，副主任2人、一般管理人员8人，仓管员22人、作业人员10人；主要负责公司各类物资的采购、产品仓库管理和发运作业；环境因素/危险源的识别、评价及控制以及应急管理。 | Y |
| 目标措施 | QEO:6.2 | 查见“2021年物资部绩效责任书”，显示公司对物资部下达了经营管理目标；库存额1900万元以内；保证物资采购及时和质量；配送转运及时；采购合同签订率100%；查见签订的责任状：重伤及以上事故为零；杜绝较大以上设备设施事故；轻伤事故控制在10%以内；严格控制职业病发生，杜绝群体性职业危害事故；杜绝环境污染事件，实现三废达标排放；杜绝重大交通、火灾事故发生。查见年度重点工作，显示制订了实现目标的措施；查见“经责制考评情况通报”，抽2021.7，显示对目标完成情况进行了考核。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了“环境因素识别与评价管理流程”，有效文件。查“环境因素识别、评价表”，物资部的环境因素有办公活动的生活垃圾处置、空调氟利昂泄漏、水电消耗、仓库火灾、废包装物排放等。考虑了生命周期观点。采取多因子评价法评价，评价结果显示本部门无重要环境因素；提供了“危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程”，有效文件；查“危险源辨识与风险评价记录表”，识别了重要场所、伤害类别、自然灾害等进行了危险源的辨识。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；物资部无公司控制级重大危险源；部分评价结果不恰当，建议对风险评价进行再评价，交流；策划了风险控制措施；对重要环境因素和不可接受风险进行控制。基本满足标准要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制采购物资验收不合格品控制 | Q:8.48.68.7 | 查见“采购管理办法”，有效文件；介绍说，公司大部分物资（I类）采购供应管理由集团统一管理，本公司只负责执行；介绍说，炸药、劳保用品的供方选择和采购行为均由集团公司实施，本公司只负责货物入库验收数量；查见供应商基本情况调查表；抽见：上高县杜文化工有限公司——盐酸、硫酸，收集营业执照、危险化学品经营许可证（2022.11.27），非药品易制毒化学品经营备案证明（2022.1.20）；宜春市强升五交化有限公司——电气五金、电线电缆，收集营业执照；中铁物资鹰潭木材防腐有限公司——防腐枕木； 查见合格供方名录；抽见物资采购合同：购销合同——江西瑞俊环保科技有限公司——带式过滤机，2021.3.15；集团采购采购合同评审表，2021.3.15；设备入库验收单，2021.6.18，结论完好，验收人签字，部门盖章； 民用爆破器材买卖合同——江西赣祥民爆物品销售有限公司——炸药、雷管、导爆索，2021.1.7，集团采购； 民用爆炸物品购买许可证、运输许可证，宜春市公安局审批核发；买卖合同——中铁物资鹰潭木材防腐有限公司——防腐枕木，2021.4.19；合同评审表，介绍说，合同评审在系统中进行，查看系统截图，物资部门、监察保卫部门、财务部门、法律风控部门、主管副总审批；查见采购入库单，2021.6.15，库管员、采购员署名； 采购合同——宜春市强升五交化有限公司——暗装线盒、五孔插座等，2021.8.8；合同评审表，同上；提供材料验收记录本，查见验收记录；合同书——上高县杜文化工有限公司——31%盐酸、98%硫酸，2020.5.6；合同评审表，同上； 提供第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明，有效期2021.5.7-8.7；提供31%盐酸分析报告单，厂家提供，合格品；查见以上供方均在目录之内；以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、质量标准、交付方式等信息； 介绍说，本公司没有能力对采购物资的质量进行检验检测，物资采购验收主要就是核对物资品种和清单数量； 介绍说，验收不合格一般采取退货或者更换、补充等措施。基本符合。  | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司围绕作业过程和风险评价的结果，策划了业务、安全、环保管理相关程序文件和管理制度，查见：法律法规和其他要求管理流程、环境因素识别与评价管理流程、危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程、废水控制管理流程、固体废弃物管理流程、通风防尘（毒）管理流程、废气管理流程、噪声管理流程、危险化学品管理流程、安全用电管理流程；民爆器材档案管理制度、民用爆炸品总库安全管理制度、民爆器材仓库管理制度、民爆运输驾驶员安全操作规程、炸药库门卫工作制度等；查见“编码雷管购买使用登记簿”、“炸药、导爆索购买登记簿”、视频监控系统、爆破器材领用清单、爆破作业计划领用单等；现场观察：爆炸品库位于半山腰，周边无其他建筑，库区门口设有门卫室，进入库区进行登记，查见登记表，设置有禁止烟火、禁用手机等标识，制度上墙，围墙设置有红外电子围栏，养有3只警犬，设有两道库区铁门，建有消防水池，炸药库与雷管库分设，库房周边设有防爆堤，库房面积、高度均符合标准要求，库房门口设有静电释放器，双人双锁，库房内设有温湿度计，巡查见温度31度，相对湿度72；每天库管人员巡视并进行记录；介绍说，公司采矿场配置有专用防爆运输车辆，人员持证上岗；办公工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，采光、通风良好，办公场所物品摆放有序，满足办公需求；节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经管网排放至尾坝库污水处理厂；办公环境较安静，有少量噪声；办公用固废集中回收，统一处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 2021年6月23日参加了安环部组织的尾矿库漫顶专项应急预案演练，提供了相关记录。 | Y |

说明：不符合标注N