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：杨方梅 | 判定 |
| 审核员：伍光华 温红玲（实习） 审核时间：2021年9月22日 |
| 审核条款：O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、6.1.2因素辨识与评价、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 采购部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  采购部负责人：杨方梅。在手册中确定了办公室部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。   1. 编制供应商管理制度，构建供应商管理体系，包括供应商引入制度及考评机制等； 2. 负责供方调查、评定工作等； 3. 贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理方案； 4. 对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施； 5. 对工作场所进行风险控制，保护环境。   询问采购部人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | 符合 |
| 危险源识别与评价 | O6.1.2 | 提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了“危险源辨识和风险评价表”，业务部门活动识别的危险源为办公场所不按规定使用电安全、人员外出乘车发生车祸、天热引起中暑、人员疫情防控等。  采购部活动识别的危险源未纳入公司制定的不可接受危险源控制范围内。 | 符合 |
| 职业健康安全目标  管理目标及其实现的策划  职业健康安全目标实现措施策划 | O6.2  O6.2.1  O6.2.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  采购部涉及的目标及实现情况是：  合格供方评定率≥99%； 100%  与供应商沟通及时率≥99%； 100%  职业病发生率0； 0  办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率≥99%. 100%  目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 根据6月30日统计结果，目标均已完成。 | 符合 |
| 应急响应和准备 | O8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  采购部参加公司举行的消防灭火演练和医疗急救演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2021.3.27，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。  目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | 符合 |

说明：不符合标注N