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：肖俊平 陪同人员：温晓丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽A、肖新龙B，夏爱俭C 审核时间：2021年11月22日 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 与部门负责人交流主要职责和权限为负责组织供方评审，选择和评价供方；负责采购过程控制，确保及时采购；负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的危险源辨识与评价和控制管理。  回答正确，与手册一致。 | OK |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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，目标可测量，与公司管理总目标、方针一致。  采购部的目标分解及1-9月完成情况为：  每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。。  查 “目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源火灾、固废排放制订了相应的管理方案，明确目标、指标、方法措施/技术手段、负责部门、完成时间、检查频次；  提供目标、指标及管理方案检查表，目标和指标达成，管理方案有效执行。 | OK |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 执行公司《环境安全因素的识别评价程序》。  提供《环境因素识别及评价表》，识别本部门办公、采购过程各区域环境因素有：噪声排放、水电消耗、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾、固体废弃物排放。识别人/日期： 肖俊平 2021.4.16  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  提供《危险源识别、评价表》对活动分别用采分法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。识别人/日期： 肖俊平 2021.4.16  本部门识别的各区域危险源有：电源线裸露/插座漏电触电、垃圾篓绊足伤害、电脑辐射伤害、火灾、交通事故、办公电气设备损坏或老化等。重大危险源评价有：火灾、触电。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | OK |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行《运行控制程序》、《相关方环境安全控制程序》、《废弃物控制程序》、《消防控制程序》等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；使用前检查用电设施状态，发现异常及时确保断电，由专业电工处理。  办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，以旧换新，办公废弃物按行政部分类容器分类投放，统一由行政部收集、处理；节约水、电消耗，现场没有发现浪费现象。  相关方施加影响：公司识别了相关方并发放公司环保和职业健康安全要求通告，并进行控制。  办公产生的固体废弃物分类管理，墨盒、硒鼓、电池、灯管等危险固废回收后放到行政指定存放处，由行政统一处理；一般废弃物分可回收、不可回收，分类投放，由行政统一处理。  办公区禁烟禁火，部门人员参加公司组织消防培训，执行消防制度要求并参加应急培训及演练。  抽查：火灾的控制措施实施情况。潜在火灾管控该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效。  安全防护：公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。  加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。  为员工缴纳保险。  职业健康安全采购：采购的职业健康安全物品要求必须是正规的需要时有安全认证标志和合格证等。  运行控制基本符合要求。 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q 8.4 | 公司建立并执行《采购控制程序 》，规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，供方评估的内容可包括：   1. 价格、生产能力、交货能力、产品质量、产品信誉及其环保状况； 2. 产品历年来使用情况； 3. 企业的管理水平、绩效、信誉等； 4. 样品/产品质量情况等。   提供合格供应商名单：共计９家，明确供应商名称、供应产品类别、联系方式及导入时间。  抽查合格供方评定记录表：   1. 福建汇邦包装有限公司 供应产品：大米包装袋； 2. 中央储备粮瑞金直属库有限公司 供应产品：稻谷 3. 滁州市正兴米厂 供应产品：本地产丰良大米   从质量情况、服务情况、价格情况进行评定，均合格  合格供应商名单、供方评定记录表批准人：温晓丽  抽查订货合同：  福建汇邦包装有限公司　包装袋 合同签订日期2021.8.16 双方盖章签字；  中央储备粮瑞金直属库有限公司 晚籼稻谷 订立大米购销合同 双方盖章 时间2021年1月14日  滁州市正兴米厂 本地产丰良大米 订立大米购销合同 双方盖章 时间2020年1月3日  合同明确产易类型、期限、供应产品及质量要求、价格及交付、双方责任等。  抽 有７月、９月到货稻谷采购申请单，已批准，明确数量、级别、进货时间，要求执行合同；  采购产品到货后立即通知质管部进行检验，并验证供方出厂报告，合格接收，不合格退货，确保外部提供产品和服务满足要求。 | OK |

说明：不符合标注N