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（含原材料库） 主管领导：徐金玲 陪同人员：于丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021年12月29日 |
| 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外部提供过程产品服务的控制，  **EMS:** 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  **OHSMS：**5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 本部门主要负责合格供方选择、评价、复评、管理工作；负责原材料的采购工作；负责采购合同和采购计划的拟定工作；负责本部门或人员进行环境影响评价和职业健康安全危险源辨识与风险评价活动；负责本部门相关废弃物、消防、意外伤害、安全的管理，节水、节电，降低环境污染。  与部门负责人沟通，职责和权限与公司文件描述的基本一致。 | OK |
| 目标 | QEO 6.2 | 提供本部门质量分解目标，公司环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。  抽 有2021年6月25日／12月25日采购部质量目标跟踪，分解目标均达成：  进料检验合格率100%  提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案：明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人，环境方案：3项，职业健康安全：3项  有2021年6月25日／12月25日目标、指标和管理方案完成情况统计及跟进：目标指标均达成，方案有效实施。 | OK |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》  采购部按照办公过程和采购服务过程及相关活动对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查采购部的“环境因素识别、评价、控制清单”，识别了本部门在办公、采购、材料仓储、相关方等各有关过程的环境因素，包括办公用电消耗、办公纸张、办公用具、采购活动、办公废水、洗车废水、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查 有2021年6月16日《重要环境因素清单》，有3项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物、电的消耗。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  查采购部的“危险源辩识、评价、控制清单”，识别了电线布线外漏、火灾、电脑辐射、视力疲劳、颈椎病、腰椎病、照明不足、视力疲劳、打印机废粉等危险源。  查 有2021年6月15日《不可接受风险清单》，有3项重大危险源，包括：意外伤害、火灾、触电  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。 | OK |
| 运行策划与控制 | EO8.1 | 本部门执行公司污染物控制程序、能源资源控制程序、对相关方施加影响控制程序、消防管理程序；  按环境管理方案和职业健康安全管理方案执行。  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，节约水、电消耗，现场没有发现浪费现象，现场有节纸提醒标识。  办公过程使用的电器：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；  办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录，以旧换新；  办公废弃物统一由综合办公室收集、处理；公司分可回收、不可回收和危险废弃物三类，并分别设置不同回收容器；  抽查：火灾的控制措施实施情况，配备灭火器，抽查办公区门口、材料库门口各两个均正常有效；现场有禁烟标识，并有安全管理要求宣传标语；  抽 有2021年12月至今每天对材料库灭火器检查记录，检查项目有无丢失、责任明确、外观、铅封完好、橡皮管完好、喷嘴无填现象、压力是否合格、销子拨插自由、挂放方便取用、配置地点合理、周围通道无阻塞，均正常。  安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品，上班前进行防疫检查测体温，业务活动外出及接待了解环境情况，不与疫区人员接触，要求带好口罩，勤消毒、勤洗手。  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。  防触电  日常办公及业务活动注意使用前安全检查，使用后及时断电，办公室不允许私自增设电器设备，私拉电线，异常情况及时联系专业电工处理，由其进行检查维护；  运行控制基本符合要求。 | OK  OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q 8.4  EO 8.1  Q 8.4 | 建立并执行公司《采购控制程序 》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。  查 提供合格供方名单，编制：徐金玲、批准：丁飞 时间：2021.6.1  共计12家，记录名称、地址、电话、联系人及产品  抽查外包方3家：青岛奥川智能工业有限公司 线路板加工  青岛千捷兴机有限公司 机械零部件加工  查合格供应商、外包方评审表：  抽合格供方：青岛佳士达能源科技有限公司供应产品 电子元件 、浙江恒胜机械有限公司 供应产品 罗茨流量计、浙江春晖智能控制股份有限公司 供应产品 电子气液比调节阀、青岛千捷兴机有限公司 外包产品机械零部件加工；  均提供出上述合格供应商/外包方评审表，从提供产品质量、服务情况、生产能力、按时交货情况方面评审，记录评审结果，评审意见均符合，结论：同意列为合格供应商/外包方，审批：丁飞 2021年6月1日 ；  **但是未提供线路板加工外包方青岛奥川智能工业有限公司已进行调查评价的相关证据，也未提供对其施加环境和职业健康安全影响的证据，不符合采购控制程序和对相关方施加影响控制程序的要求。**  抽订货合同：有山东宜信电子科技有限公司签订采购灰排合同、云汉芯城（上海）电子科技有限公司采购电子元件 ROHM BD433M2FP3-CE2合同、青岛佳士达能源科技有限公司采购干簧管 STANDEX 合同、淅江恒胜机械有限公司 采购YLQ-158气体罗茨流量计合同、青岛奥川智能工业有限公司委托线路板加工加工合同；  采购合同明确采购产品具体名称、规格、数量、价格、质量要求、技术要求、质量负责的条件和期限、运输方式、包装标准、验收标准等。  对采购相关方施加环境和职业健康安全影响，有浙江中兴防爆器材有限公司、安微广泰仪表科技有限公司相关方沟通涵。  公司采购实施按合同约定执行：  有2021年第一季度采购计划：  材料：不锈钢管、金属壳体、电子元件、电路板、流量计、不锈钢壳体焊接 明确产品要求、数量、价格，2021.1.8  抽采购申请单2021年12月21日  有生产申请渗漏小浮球 2000个、电源模块SHB－51V－5V 1000个 、FFC连接线300个等  对供方提供产品进行验收，详见8.6条检查内容；  供方评价及采购控制、服务方控制符合程序要求。 | OK  NC |
| 防护 | Q8.5.4 | 建立并执行《仓库管理制度》  现场查看原材料用纸箱、盒子分类、定置、货架存放，标识清楚，明确名称、数量、规格；  查 有库存明细帐：记录材料编号、名称、单位、规格、分类、期初数及金额、入库数及金额、出库数及金额、结存；有排线、TCM-1箱面板/液晶屏/显示屏、人机界面、TCC-2控制机箱等。  抽 有2021年11月8日 直插电解电容、贴片电阻、通用二级管、贴片无源晶振入库单，  单号I0-20211108-004 有进货数量、规格、单价和金额，经办人签名；  有2021年10月15日 渗漏485底板入库单，单号I0-20211015-003 有进货数量、规格、单价和金额，经办人签名；  有2021年9月23日 腰轮流量计（带过滤器）入库单，单号I0-20210923-007 有进货数量、规格、单价和金额，经办人签名；  抽 有2021年12月17日 开关电源、工控12寸显示器、工控主机、在线监测控制箱入库单，  单号I0-20211217-002 有进货数量、规格、单价和金额，经办人签名；  有2021年9月18日 不锈钢管、不锈钢堵头、底座入库单，单号I0-20210918-077 有进货数量、规格、单价和金额，经办人签名。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 编制并执行《应急准备和响应控制程序》、《应急预案文件汇编》，确定的紧急情况有：火灾、触电、交通事故、危险品污染及爆炸，均有应急预案。  应急设施配置：办公和贮存场所配备消防器材：灭火器、消防栓，状态有效，生产区和厂区还有消防砂。  查2021.8.16日进行消防应急预案演练，采购人员参加演练，提供实施记录、有总结、预案评价，经过紧张的演练实习，火灾现场井然有序，被困现场人员用湿毛巾捂住口鼻，弯腰有序的从消防通道离开火灾现场，无一人伤亡。现场灭火器材快速到位，因反应快速，现场未造成较大经济损失。应急救援演练取得圆满成功。通过演练说明，公司的火灾应急预案基本是适宜的，有效性，不需修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | OK |

说明：不符合标注N