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：物资材料部 主管领导：阳军 陪同人员：徐莹 | 判定 |
| 审核员：喻荣秋 审核时间：2022年1月5日下午 |
| 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EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/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 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 采购部现有4人，负责人1人；职责： 1）必须遵守国家有关法律、法规、政策，按公司制订的经营政策，承揽生产任务和回收产品货款，对任务量、回款率和经营中的经济成本负责；2）负责同顾客接洽，掌握市场信息，对生产产品进行跟踪，明确顾客的要求，向顾客提供有关外部质量保证；3）负责按有关工作程序对顾客要求进行评审及修订评审，签定合同和生产计划方案的制定协调落实；并承担相关质量责任；4）负责对顾客满意度的监视和测量，及时收集未满足客户预期要求的申诉，将记录传递到各部门，协助其他部门处理申诉；5）合同签定后，依据顾客通过电话、传真或申请单等形式提出的产品要求，及时下发“商品产品生产任务单”；6）负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作。7）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落实本部门的体系目标和指标。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：目标 实际完成情况 考核日期1641368231(1)2021年9月30日考核1-9月，显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | E:6.1.26.1.4 | 公司有环境因素识别与评价控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，识别出办公区域的环境因素29项， 对传真机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的排放、水电消耗、潜在火灾、办公用车油料的消耗、生活污水的排放等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价采购部的重要环境因素生活污水的排放、潜在火灾。 策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。2021年8月12日安全生产检查整改通知书提出主配电框异常，开关响声大，跳闸的问题。有整改验证措施及整改结果。 | Y |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 公司编制了环境安全管理相关程序文件21份和管理职责11项，管理制度22项：环境因素识别与评价控制程序、采购控制程序、危险源识别与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、基础设施控制程序、生产和服务控制程序、不合格品控制程序、应急准备和响应控制程序等；实验室职责、实验室主任职责、实验室质量负责人职责、实验室检测负责人职责、实验室样品管理员职责、实验室安全员职责、实验室仪器设备管理员职责安全管理制度、标样室管理制度、消防管理制度、有害品处理制度、允许偏离文件、标准例外情况的处理措施、 废弃物出入管理制度等现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；不定期的对员工进行交通安全教育；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；无工业废水；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | Y |
| 应急管理 | E:8.2 | 物资材料部参加了2021年5月18日公司组织的消防火灾应急演练，演练结果评价：应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应对突发事件。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 公司编制有采购控制程序策划对A、B类物资的供方选择、评价和重新评价供方的准则；查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:华新水泥（恩施）有限公司 水泥枝江市宜宁三商贸有限公司 粉煤灰利川腾龙矿业集团嗮田建筑材料有限公司 砂石料武汉三源特种建材有限公司 减水剂，防冻剂评审内容：经营资格、供应能力、质量状况、价格、服务等方面，有主管部门意见，批准意见为同意继续合作。查见“合格供方名录”，一致。查采购合同，抽见：华新水泥（恩施）有限公司 水泥---2021.1.1枝江市宜宁三商贸有限公司 粉煤灰--2021.7.1利川腾龙矿业集团嗮田建筑材料有限公司 砂石料-2021.7.9武汉三源特种建材有限公司 减水剂，防冻剂--2021.1.25以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。本公司汽车维修外包。查见：2021年1月5日与恩施周恒信物流有限公司的车辆维修合同，质量保证及要求第5条，“甲方承诺恩施石力建材有限公司所有车辆在维修中产生的危废品（废机油、机油滤芯、蓄电池、液压油、齿轮油）及公司所有设备维保检修，办公产生的危险固废均有乙方委托‘恩施州绿城环保科技有限公司、湖北恩施昊隆科技有限公司’统一回收处理，甲方不得以任何理由带走危废品，否则产生的后果由甲方自行承担”。现场未见废机油、机油滤芯、蓄电池等危废。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QE:10.2 | 保持实施不符合纠正措施控制程序、不合格品控制程序，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。 查纠正措施实施情况：对2021年8月8日公司内审中提出不合格项“在审核时未发现合格供应商评审记录。”进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，查见2021年8月13日培训记录表，参加中有阳军签到，纠正措施有效。 体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |

说明：不符合标注N