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：李艳 陪同人员：肖园琴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 褚敏杰 审核时间：2022.3.13 |
| 审核条款： Q: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E:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE:5.3 | 现有3人，监管副总1人，采购员2人；主要负责原材料采购、供应商选择、评价及供方有关的过程控制；影响主要供应商相关方的环境行为；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制； | Y |
| 目标 | QE: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：a.供方评定合格率100% ；b.采购产品交货及时率≥90%；c.固体废弃物分类处置率100%；d.火灾、触电事故为0；查见目标完成计划，2021.12，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | 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 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，涉及采购部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、固废排放、粉尘排放、废气为重要环境因素。经评价采购部无重要环境因素。策划了控制措施，制订了环境管理方案。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 保持并实施：《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、污水管理》、《工作现场安全、卫生制度》、《办公用品管理规程》、《应急预案》等控制程序和管理制度。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，状态良好；监控摄像头运行正常；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。提供“至相关方告知书”，介绍说，会对来公司的相关方进行告知 | Y |
| 应急管理 | E:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；查见“供方调查评价表”，见对：江西联鸿工贸有限公司——钢板及制品上海汇丽新材料有限公司——聚碳酸酯实心板、中空板系列阿克苏诺贝粉末涂料有限公司（武汉）——粉末涂料江西荣伟实业有限公司——冷轧卷板、热轧板佛山市永辰鑫不锈钢有限公司——不锈钢板制品南昌市驷马钢化玻璃有限公司——钢化玻璃等6个厂家或供应商进行了调查评价；明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；供方明确承诺安全生产、确保按时按质按量交付合格产品，样品检测合格。评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查采购合同，抽见：拱板——上海汇丽新材料科技有限公司，2022.3.8；不锈钢热轧卷板——佛山市永辰鑫不锈钢有限公司，2021.12.30；钢板及制品——江西联鸿工贸有限，2021.08.12；塑粉——阿克苏诺贝尔粉末涂料（武汉）有限公司，2021.10.12；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；合同审批同意后，双方签字盖章；本公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N