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：卢小白 陪同人员：伍珠如 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年07月13日 |
| 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  O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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 | QO:5.3 | 采购部现有1人；  主要负责物资采购；  组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制； | Y |
| 目标和方案 | QO:6.2 | 查“目标完成计划”，显示对目标按照部门进行了分解；查见采购部目标分解及完成情况：  a. 供方评定合格率100%；  b. 采购产品交货及时率≥90%；  c. 重大交通事故为零；  d. 火灾、触电事故为0。  查见“目标分解考核表”，考核结果显示2022.1-6目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | O:6.1.2  6.1.4 | 查环境因素和危险源识别评价与控制程序，文件有效，无变化。  查“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，对办公活动中的用电、办公设备使用、交通等危险源进行了辨识；  采用D=LEC法评价进行评价；  查《不可接受危险源清单》，办公活动中不可接受风险为触电伤害、火灾；  查“安全目标及管理方案”，制定了控制措施，明确了责任部门、完成时间、经费预算等。 | Y |
| 外部提供的控制 | Q:8.4 | 编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  查《合格供方名录》，抽见主要供方如下：  广东中亚铝业有限公司 铝型材  江西华瑞粉末涂料科技有限公司 粉末涂料  桂林南箭焊接材料有限公司 铝镁焊丝  河北铎盛紧固件制造有限公司 螺杆、螺母、垫片、销钉销片  惠州市博昇五金制品有限公司 五金  佛山市广成铝业有限公司 铝型材  查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：高质量、高品位、高效率、高效益；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。  介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同，抽见：  广东中亚铝业有限公司——模板（铝），2022.2.18；  江西华瑞粉末涂料科技有限公司——粉末涂料，2022.3.1；  桂林南箭焊接材料有限公司——铝镁焊丝，2022.6.27；  河北铎盛紧固件制造有限公司——螺杆、螺母、垫片、销钉销片，2022.4.12；  惠州市博昇五金制品有限公司——合金锯片，2022.2.25；  以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、颜色、金额、质量标准等信息；  外部供方的管理基本满足要求。 | Y |
| 运行控制 | O:8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制，具体如下：  编制了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等文件规定。  现场观察：  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；  电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  查见配置有灭火器和消防栓，状态良好。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了职业健康安全有关事项的沟通。  部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部记录。 | Y |

说明：不符合标注N