**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：王海彦 陪同人员：段文涛 | 判定 |
| 审核员： 王志慧 审核时间：**2020.1.12 8:30-12:00 午餐30分钟 12:30-17：00** |
| 审核条款：**Q/J ：5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）**  **E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  **O: 5.3/5.4/6.2/8.1.4/8.2** |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3；  J4.3 | 与采购部主管王海彦沟通，岗位职责和权限如下：  负责工程主要物资的采购，对工程主要物资供方的评定工作，选择确定合格的供方，确保所采购产品符合规定的要求；负责绿色环保材料市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  采购部负责人对部门职责清楚。 | YES |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  J3.2 | 查采购部质量、环境、职业健康安全目标：  供方评价执行率100%  消防设施定期检查率100%  火灾发生率为0  评估人: 王晓 ，审批: 张彦周 ， 评估日期:2019.12.30，达成目标。  达到策划要求 | YES |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4  O8.1.4  J9.1-  9.3/  8.1-8.4 | 公司在管理手册中明确了采购过程控制方法，确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，对工程材料的采购、外包方的控制严格依法依规。  1.查公司编制并执行了《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。  2.查《合格供方名录》，部分见下：  供方/外包方名称 主要供应的产品名称 评价日期  河北泛金建材有限公司 砖、阻燃胶合板、铝单板 2020.1.6  廊坊亚欧铝业有限公司 铝型材等 2020.1.6  石家庄典艺玻璃销售有限公司 玻璃、玻璃制品 2020.1.6  石家庄市长安区双阳石材销售处 石材 2020.1.6  枣强县鑫晟幕墙材料批发中心 钢材 2020.1.6  长安区洪宏装饰材料商行 铝塑板、涂料、胶水、板材等 2020.1.6  鹿泉市冠邦装饰材料厂 防火涂料、腻子粉、油漆等 2020.1.6  石家庄畅安消防设备贸易有限公司 应急灯具、灭火器等消防器材 2020.1.6  石家庄桥西区新路脚手架租赁站 脚手架等租赁 2020.1.6  编制：段文涛 审核：王海彦 日期：2020.1.6  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《供应商调查评估表》，公司采购的原材料、消防器材等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求.  4、抽查《采购合同》及进货验收记录及第三方检测报告:  抽1： 查到2019年3月28日，验收阻燃胶合板2440\*1220\*15mm 30张，供方为河北泛金建材有限公司，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽2： 查到2019年5月29日，验收规格φ10钢筋 3t，供方为枣强县鑫晟幕墙材料批发中心，用于新百广场C区改造工程柱子加固，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽3： 查到2019年8月5日，验收规格821腻子粉 90kg，供方为鹿泉市冠邦装饰材料厂，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽4：查到2019年10月5日，验收易县灰石材 400\*400\*25 1000块，供方为石家庄市长安区双阳石材销售处，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误，验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽5： 查到2019年12月14日，验收安全帽10顶、工作服6套、手套6包等，供方为石家庄冀南劳保用品批发部，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽6： 查到2019年12月14日，验收灭火器10个，供方为石家庄畅安消防设备贸易有限公司，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽7： 查到2019年7月23日，验收瓷质釉面砖 800\*800\*11.5mm，2000块，供方为河北泛金建材有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测单位：国家建筑装修材料质量监督检验中心，检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽8 2019年7月17日，验收聚氨酯防水材料，供方为河北朴质伟业防水材料有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。第三方检测报告抽查，检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽9 2019年7月10日，验收L-ZLZD-E型消防应急照明灯具，供方为石家庄畅安消防设备贸易有限公司，供应商提供了物品的合格证和第三方检测单位-国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告等质量证实。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽10 查到2019年8月8日，验收ZBQ 座便器10个，为客户提供（甲供），提供了物品的合格证等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  采购基本满足要求，未见不符合。 | YES |
| 环境因素  危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 /6.2 | 提供有“环境和职业健康安全运行管理制度”，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  识别并评价了了本部门的环境因素和危险源，  抽查以下重要环境因素、不可接受风险的管理措施：  2、废纸、硒鼓、废电池、危废等处理，固废(含危废)有效回收率≥100%  实施部门：采购部完成日期：2019年12月底  管理措施：   1. 可再利用的物资进行回收 2. 生活垃圾交环卫公司清运、处理 3. 危险固废物交由有资质的单位处理   2、潜在火灾  目标：控制火灾、爆炸事故 指标：重大火灾、爆炸事故为0  实施部门：采购部 完成日期：施工全过程  执行火灾应急预案，开展或参加消防演习。  采购部不可接受风险有触电、火灾等，抽查不可接受风险的管理措施：  触电  目标：不发生触电事故 指标：触电事故为0  实施部门：采购部完成日期：施工全过程  1）做好对外电的防护工作，保持安全间距和防护措施；  2）做好用电设备运行前检查工作，加强日常维护防护工作  3）做好用电管理，有动力线和照明线的电箱、电缆全部使用三相五线制；  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | YES |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境/职业健康管理办法序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：  办公室区域：生活污水：接入城市污水管统一处理。  噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政统一负责，集中处置。  现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  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，防止触电。  办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。  工作时间平均每天不超过8小时。  现场查看办公区域配备符合要求的消防设施  9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”、《环境、安全保护共建协议》等，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | YES |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：MYZS-CX/8.9-01《应急准备与响应管理程序》，并见应急演练及评审记录 ，抽查如下，  2019年6月10日由办公室组织火灾消防模拟演习。负责人:尹军霞，查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。演习结束后对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；预演效果评价：通过这次演习，使全公司人员能正确使用灭火器和消防栓，能够利用安全通道将人员疏散到安全地带，并进行自救脱险使损失降到最低点。演习结果认为公司的应急方案是有效适宜的。  查人员触电和机械伤害，急预演部门：2019-6-12，负责人：尹军霞，  预演地点:房前空地,参加人员:全体工作人员，首先由“尹军霞”给大家讲解了机械造成外伤和人员触电的处理方法，接着模拟了发生断指的严重情况，预演效果评价：通过这次演习，使全公司人员能正确了解机械造成外伤和人员触电的处理方法，演练结果认为公司的应急方案是有效适宜的。  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 | YES |