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：邓先武 陪同人员：吴春林 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 吴勇清 审核时间：2022年10月20日 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、8.4E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 采购部现有1人；主要负责与供方有关的过程控制；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，见采购部的目标：供方评定合格率100%采购产品交货及时率达90%以上固体废弃物分类处置率100%火灾事故为0.保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施，基本符合。制定有“2022年目标完成计划”，显示对管理目标进行了分解；保留“目标分解考核表”，2022年4、7、10月考核，显示季度目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO: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，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公和检验活动的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，进行了辨识和评价；在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态，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”，经评价采购部无重大环境因素；查“危险源识别及风险评价清单”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电等；采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，经评价采购部无不可接受风险。针对重要环境因素和不可接受风险，公司策划了管理方案。  | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、工艺作业指导书等；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，状态良好；节约用水用电、纸张双面使用、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；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；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”，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 制定有应急演练计划，保留应急演练记录；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”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：南通凯塔化工科技有限公司——硬脂酸泽州县琦凯工贸有限公司——无烟煤浙江上豪塑业有限公司——编织袋河北天化盛泉化工有限公司——聚丙烯酸钠天台市织网滤布实业公司——滤布阳城县惠民商贸有限公司——块煤晋城市海福星科贸有限公司——水洗精小块无烟煤阳城县顺裕煤炭销售有限公司——块煤高安市腾盛矿业有限公司——石灰石调查内容包括相关资质、售后服务、价格比、交货期、产品质量、安全、环保性等方面；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。查采购合同或入库单，抽见：采购合同——阳城县顺裕煤炭销售有限公司——2022.2.1，水精洗小块无烟煤；采购合同——南通凯塔化工科技有限公司——2022.1.10，硬脂酸；高安市腾盛矿业有限公司——2022.7.26，石灰石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；介绍说公司无外包过程。外部供方的管理基本满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N